

**SPRAWOZDANIE NR SK.3035.1.2023**  
**BURMISTRZA MIĘDZYCHODU**

z dnia 31 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Międzychód za rok 2022**

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 2022**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Międzychód w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XLVI/421/2021 z dnia 21.12.2021 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie 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 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Międzychód w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XLVI/421/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 90 578 456,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 95 228 456,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 650 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 650 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Międzychód na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miasta Międzychód i 37 zarządzeniami Burmistrza Międzychód, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| L  | p | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|----|---|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|    |   |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1  |   | XLVII/435/2022              | 1 015 749,00   | 0,00         | 1 215 749,00   | 0,00         | 200 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2  |   | OG.0050.4.2022              | 0,00           | 0,00         | 248 300,00     | 248 300,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3  |   | OG.0050.8.2022              | 7 914,00       | 0,00         | 39 439,00      | 31 525,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4  |   | XLVIII/437/2022             | 20 650,00      | 0,00         | 20 650,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5  |   | OG.0050.10.2022             | 0,00           | 0,00         | 39 600,00      | 39 600,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6  |   | XLIX/446/2022               | 0,00           | 0,00         | 88 000,00      | 88 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7  |   | OG.0050.15.2022             | 0,00           | 0,00         | 19 700,00      | 19 700,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8  |   | L/447/2022                  | 77 052,00      | 0,00         | 254 728,20     | 177 676,20   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9  |   | OG.0050.16.2022             | 1 386,00       | 3 987,00     | 124 486,00     | 127 087,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10 |   | OG.0050.18.2022             | 176,00         | 0,00         | 29 276,00      | 29 100,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11 |   | OG.0050.20.2022             | 0,00           | 0,00         | 111 500,00     | 111 500,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12 |   | LI/457/2022                 | 778 589,62     | 183 942,93   | 912 592,62     | 197 945,93   | 120 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13 |   | OG.0050.23.2022             | 871 439,00     | 0,00         | 942 740,00     | 71 301,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14 |   | OG.0050.25.2022             | 1 830 835,00   | 0,00         | 2 025 748,00   | 194 913,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15 |   | OG.0050.26.2022             | 10 000,00      | 0,00         | 81 020,00      | 71 020,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16 |   | OG.0050.27.2022             | 0,00           | 0,00         | 13 300,00      | 13 300,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17 |   | OG.0050.28.2022             | 73 560,00      | 0,00         | 98 542,00      | 24 982,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18 |   | LII/468/2022                | 102 640,40     | 121 146,00   | 15 380 772,58  | 529 142,10   | 21 220 136,08    | 6 350 000,00 | 0,00            | 0,00         |
| 19 |   | OG.0050.33.2022             | 761 841,60     | 0,00         | 884 009,39     | 122 167,79   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20 |   | OG.0050.35.2022             | 256 765,93     | 0,00         | 373 761,29     | 116 995,36   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21 |   | OG.0050.39.2022             | 28 960,00      | 0,00         | 78 107,93      | 49 147,93    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22 |   | OG.0050.41.2022             | 57 232,00      | 0,00         | 87 232,00      | 30 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23 |   | LIII/479/2022               | 77 608,00      | 25 000,00    | 735 852,00     | 333 244,00   | 350 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24 |   | OG.0050.44.2022             | 297 841,61     | 0,00         | 351 673,82     | 53 832,21    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25 |   | OG.0050.47.2022             | 68 632,00      | 0,00         | 68 632,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26 |   | LIV/486/2022                | 0,00           | 0,00         | 1 050 513,90   | 280 345,90   | 770 168,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27 |   | OG.0050.48.2022             | 34 000,00      | 0,00         | 191 873,00     | 157 873,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28 |   | LV/491/2022                 | 2 025 610,78   | 0,00         | 2 520 758,43   | 495 147,65   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29 |   | OG.0050.52.2022             | 228 280,37     | 440,00       | 339 694,41     | 111 854,04   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30 |   | OG.0050.54.2022             | 425 408,00     | 0,00         | 454 111,00     | 28 703,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31 |   | LVI/497/2022                | 6 715 465,00   | 0,00         | 7 164 607,00   | 1 046 402,00 | 0,00             | 597 260,00   | 0,00            | 0,00         |
| 32 |   | OG.0050.59.2022             | 10 992,00      | 0,00         | 99 686,00      | 88 694,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33 |   | OG.0050.61.2022             | 610 377,50     | 0,00         | 631 816,72     | 21 439,22    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34 |   | OG.0050.62.2022             | 915,90         | 0,00         | 3 555,79       | 2 639,89     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35 |   | OG.0050.63.2022             | 76 332,15      | 0,00         | 211 950,15     | 135 618,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36 |   | LVII/510/2022               | 6 593 216,90   | 6 014 737,27 | 6 850 833,49   | 6 272 353,86 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37 |   | OG.0050.66.2022             | 591 160,21     | 0,00         | 846 574,04     | 255 413,83   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| L p . | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)     |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|       |                             | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 38    | OG.0050.67.2022             | 587 968,00           | 0,00                | 803 887,51           | 215 919,51           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 39    | LVIII/517/2022              | 4 451 475,48         | 0,00                | 5 756 557,14         | 385 222,00           | 919 859,66           | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 40    | OG.0050.70.2022             | 713 709,42           | 0,00                | 990 212,03           | 276 502,61           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 41    | LIX/529/2022                | 5 384 070,42         | 0,00                | 5 384 070,42         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 42    | OG.0050.73.2022             | 49 680,00            | 644,82              | 167 045,00           | 118 009,82           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 43    | LX/531/2022                 | 1 732 978,96         | 58 696,00           | 2 038 120,93         | 363 837,97           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 44    | OG.0050.76.2022             | 568 231,68           | 0,00                | 725 827,68           | 157 596,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 45    | OG.0050.77.2022             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 46    | LXI/536/2022                | 3 986 544,00         | 649 000,00          | 3 368 236,44         | 30 692,44            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 47    | OG.0050.83.2022             | 232 695,16           | 0,00                | 646 721,16           | 414 026,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 48    | LXII/537/2022               | 4 116 370,00         | 694 402,00          | 5 970 999,11         | 2 549 031,11         | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 49    | OG.0050.85.2022             | 152 923,93           | 0,00                | 375 975,40           | 223 051,47           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 50    | OG.0050.87.2022             | 324,34               | 17 887,40           | 83 165,15            | 100 728,21           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 51    | LXIII/548/2022              | 1 149 792,00         | 1 728 500,00        | 1 267 619,54         | 1 846 327,54         | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 52    | OG.0050.89.2022             | 200 591,09           | 0,00                | 442 848,89           | 242 257,80           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 53    | OG.0050.92.2022             | 285 993,00           | 0,00                | 287 043,00           | 1 050,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 54    | OG.0050.95.2022             | 1 440,85             | 0,00                | 255 503,36           | 254 062,51           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|       | <b>RAZEM</b>                | <b>47 265 419,30</b> | <b>9 498 383,42</b> | <b>73 155 218,52</b> | <b>18 755 278,90</b> | <b>23 580 163,74</b> | <b>6 947 260,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 37 767 035,88 zł do kwoty 128 345 491,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 54 399 939,62 zł do kwoty 149 628 395,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 16 632 903,74 zł do kwoty 24 282 903,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Międzychód zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 282 903,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

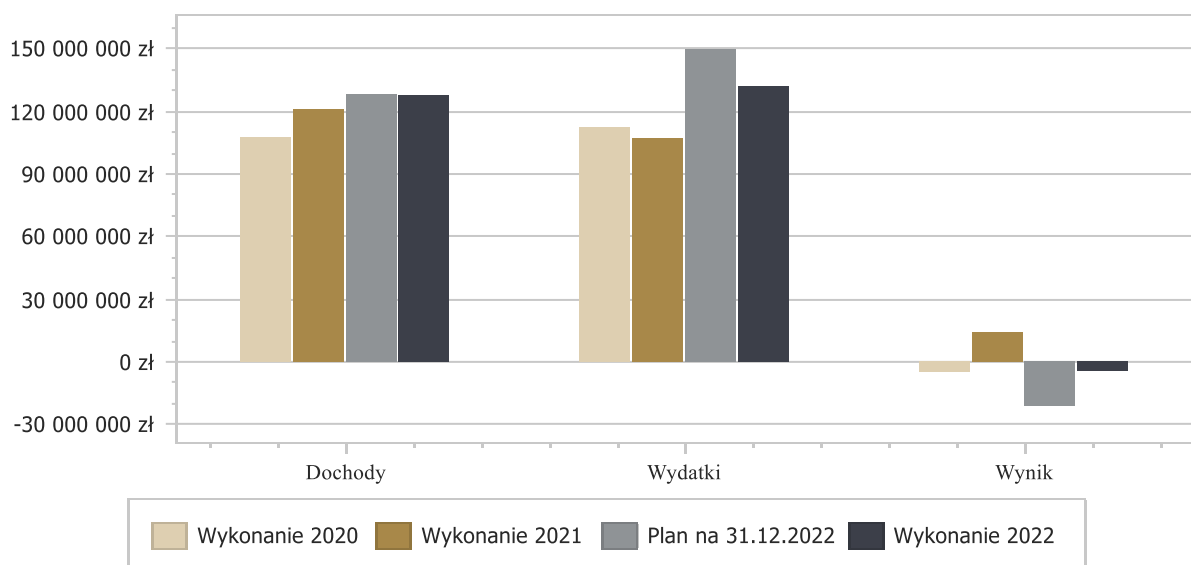
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 90 578 456,00                  | 128 345 491,88                  | 127 759 053,73       | 99,54%                                |
| Wydatki          | 95 228 456,00                  | 149 628 395,62                  | 132 186 536,38       | 88,34%                                |
| <b>Wynik</b>     | <b>-4 650 000,00</b>           | <b>-21 282 903,74</b>           | <b>-4 427 482,65</b> | <b>-</b>                              |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 427 482,65 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wykonano na kwotę 127 759 053,73 zł, a ich realizacja stanowiła 99,54% planu wynoszącego 128 345 491,88 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

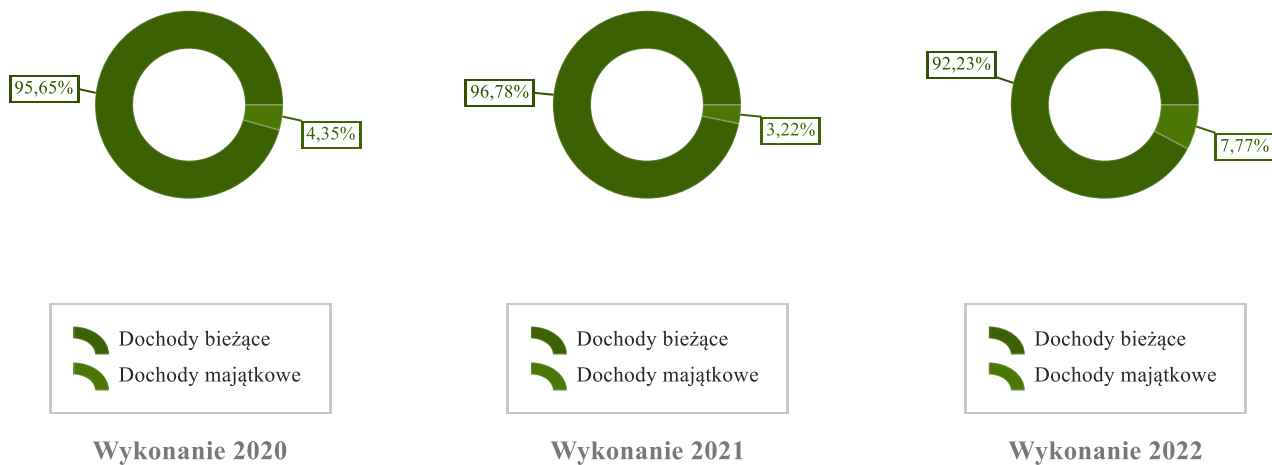
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Międzychód.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 85 615 134,00                  | 118 566 728,60                  | 117 837 763,09        | 99,39%                                   | 92,23%          |
| Dochody majątkowe           | 4 963 322,00                   | 9 778 763,28                    | 9 921 290,64          | 101,46%                                  | 7,77%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>90 578 456,00</b>           | <b>128 345 491,88</b>           | <b>127 759 053,73</b> | <b>99,54%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 979 350,00                  | 48 305 554,27                   | 48 326 266,04         | 100,04%                                  | 37,83%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 15 911 184,00                  | 18 803 411,11                   | 18 997 297,51         | 101,03%                                  | 14,87%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 14 040 574,00                  | 17 425 842,00                   | 17 267 563,60         | 99,09%                                   | 13,52%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 6 536 512,00                   | 13 201 048,00                   | 13 541 644,27         | 102,58%                                  | 10,60%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 11 278 425,00                   | 10 479 862,06         | 92,92%                                   | 8,20%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 503 622,00                   | 6 828 330,92                    | 6 826 753,47          | 99,98%                                   | 5,34%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 505 766,00                   | 3 320 641,94                    | 3 149 595,21          | 94,85%                                   | 2,47%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 841 700,00                   | 2 130 700,00                    | 2 538 715,73          | 119,15%                                  | 1,99%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 973 707,00                     | 2 326 580,92                    | 2 215 399,15          | 95,22%                                   | 1,73%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 236 961,00                     | 1 540 914,09                    | 1 544 073,39          | 100,21%                                  | 1,21%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 16 000,00                      | 1 388 048,03                    | 1 391 843,60          | 100,27%                                  | 1,09%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                           | 1 027 000,00                    | 916 682,85            | 89,26%                                   | 0,72%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 345 073,00                      | 300 423,25            | 87,06%                                   | 0,24%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 14 400,00                      | 301 702,60                      | 144 553,60            | 47,91%                                   | 0,11%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                           | 104 600,00                      | 104 600,00            | 100,00%                                  | 0,08%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 15 000,00                      | 13 000,00                       | 9 160,00              | 70,46%                                   | < 0,01%         |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 680,00                       | 3 680,00                        | 3 680,00              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 940,00                          | 940,00                | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>90 578 456,00</b>           | <b>128 345 491,88</b>           | <b>127 759 053,73</b> | <b>99,54%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Międzyzród w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



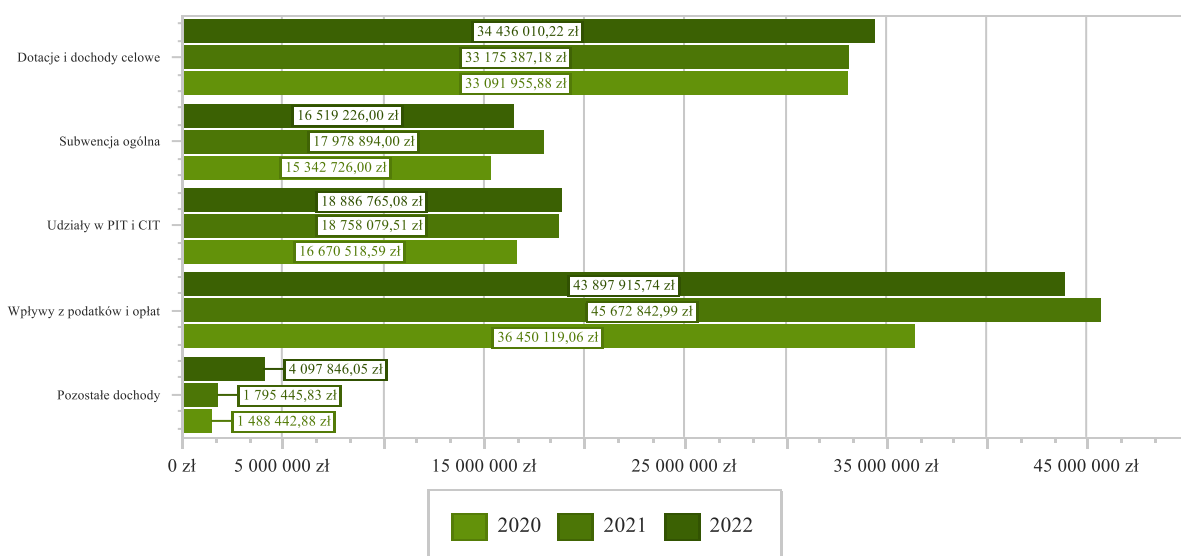
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 117 837 763,09 zł, tj. w 99,39% w stosunku do planu wynoszącego 118 566 728,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

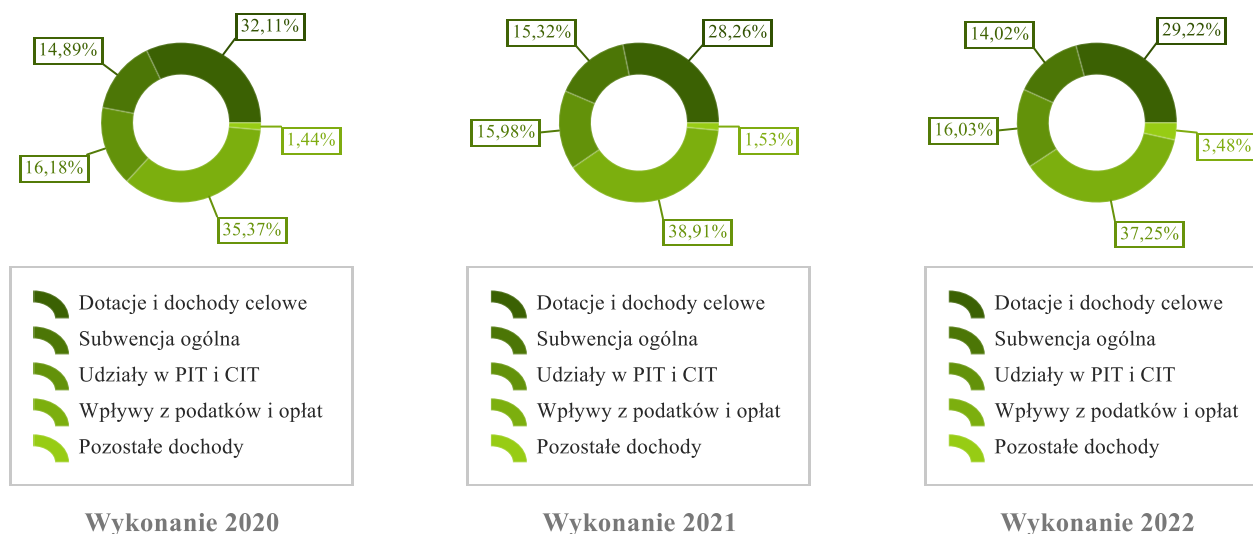
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Międzyzród.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 15 385 625,00                  | 35 743 767,53                   | 34 436 010,22         | 96,34%                                   | 29,22%          |
| Subwencja ogólna             | 15 911 184,00                  | 16 519 226,00                   | 16 519 226,00         | 100,00%                                  | 14,02%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 15 998 450,00                  | 18 886 868,57                   | 18 886 765,08         | 100,00%                                  | 16,03%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 36 579 164,00                  | 43 709 462,70                   | 43 897 915,74         | 100,43%                                  | 37,25%          |
| Pozostałe dochody            | 1 740 711,00                   | 3 707 403,80                    | 4 097 846,05          | 110,53%                                  | 3,48%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>85 615 134,00</b>           | <b>118 566 728,60</b>           | <b>117 837 763,09</b> | <b>99,39%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Międzychód wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



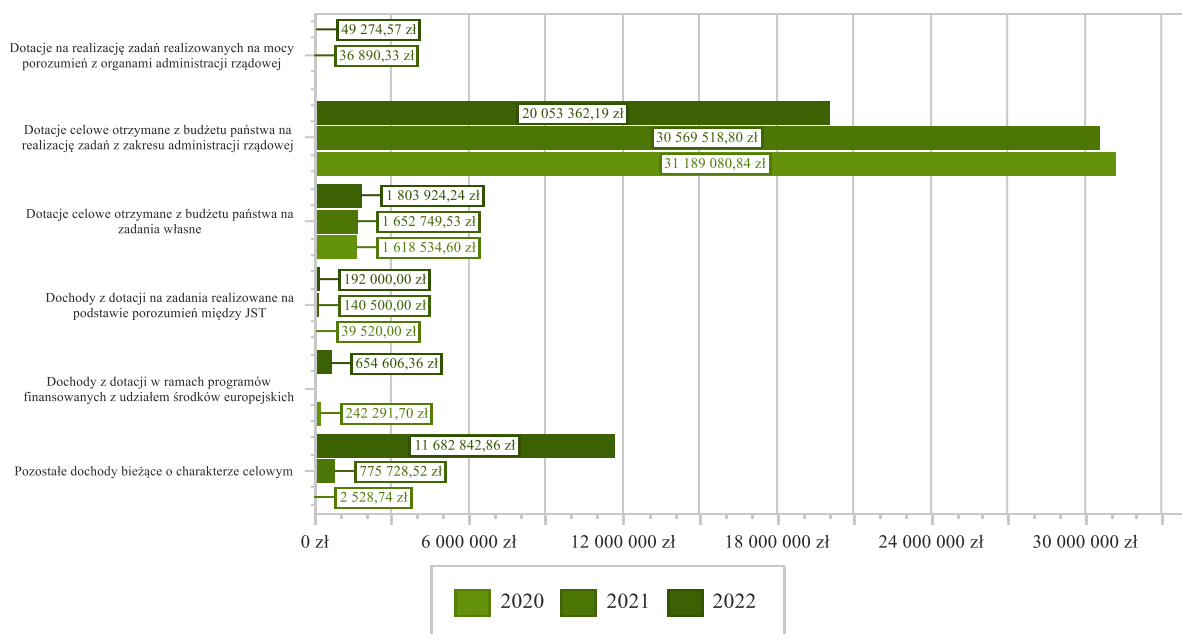
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 35 743 767,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 34 436 010,22 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 20 053 362,19 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 49 274,57 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 803 924,24 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 192 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 654 606,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 654 606,36 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 11 682 842,86 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 622,88 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

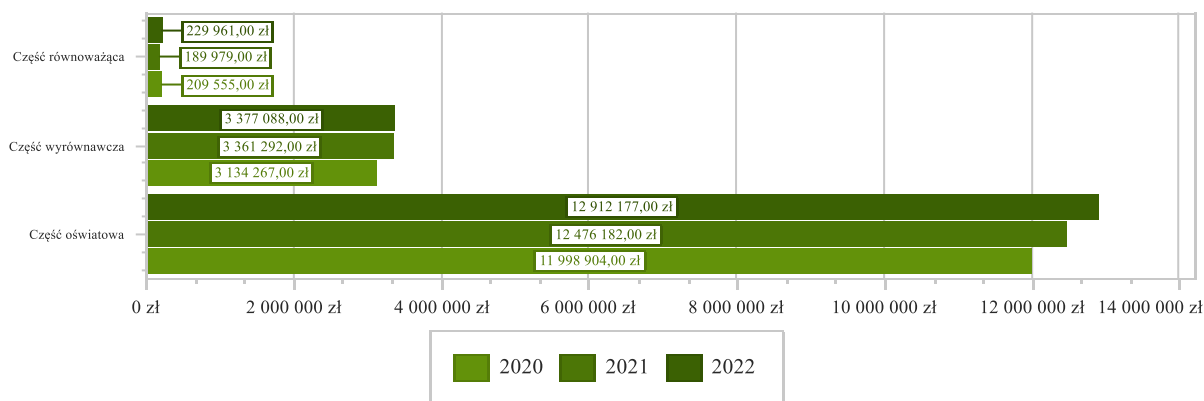
- Rodzina – 16 775 873,30 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 479 726,49 zł;
- Pomoc społeczna – 3 058 874,54 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 309 682,14 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 519 226,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 519 226,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 912 177,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 377 088,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 229 961,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

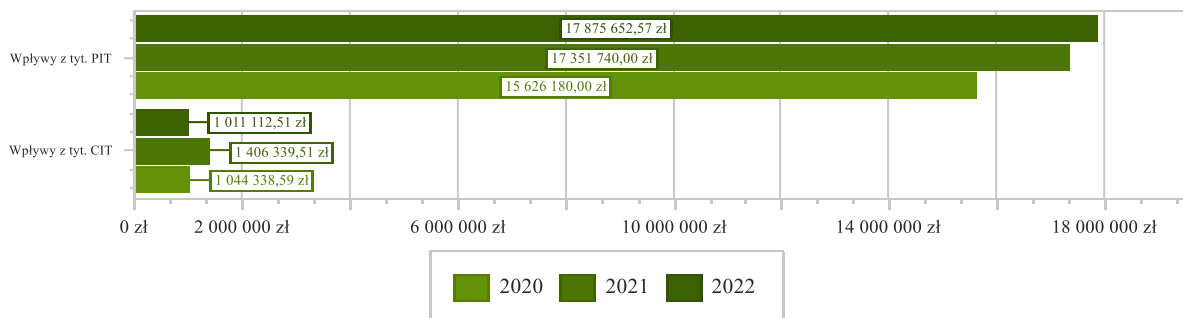


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 886 868,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 886 765,08 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 011 112,51 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 875 652,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

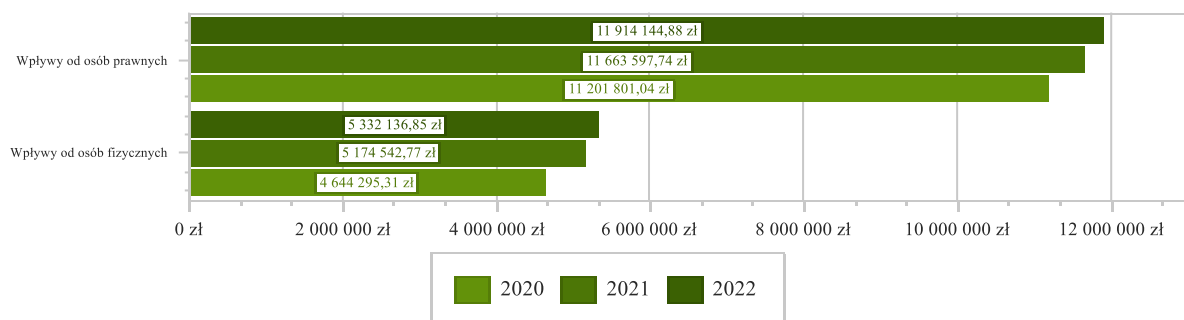
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 246 281,73 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu wynoszącego 17 576 000,00 zł, w tym 11 914 144,88 zł od osób prawnych i 5 332 136,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 281 612,60 zł, w tym 1 623 433,61 zł od osób prawnych i 1 658 178,99 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 1 542 786,82 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

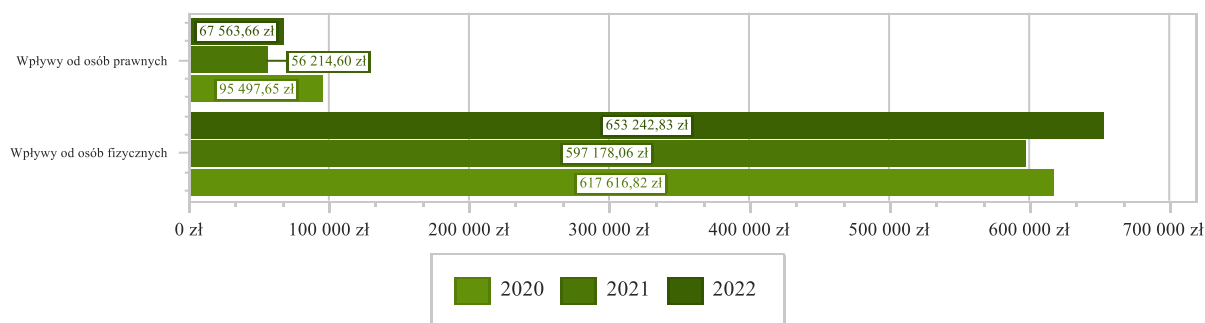


## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 720 806,49 zł, co stanowi 100,66% realizacji planu wynoszącego 716 100,00 zł, w tym 67 563,66 zł od osób prawnych i 653 242,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 25 906,41 zł, w tym 74,00 zł od osób prawnych i 25 832,41 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

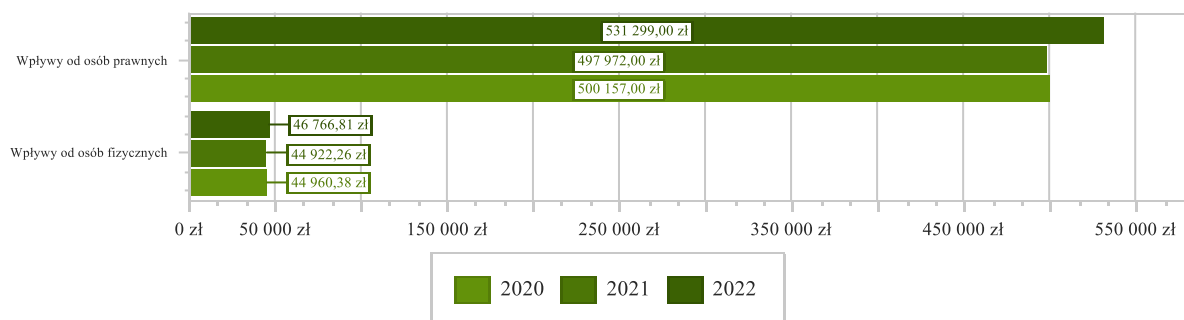


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 578 065,81 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu wynoszącego 587 200,00 zł, w tym 531 299,00 zł od osób prawnych i 46 766,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 399,72 zł, w tym 250,00 zł od osób prawnych i 6 149,72 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



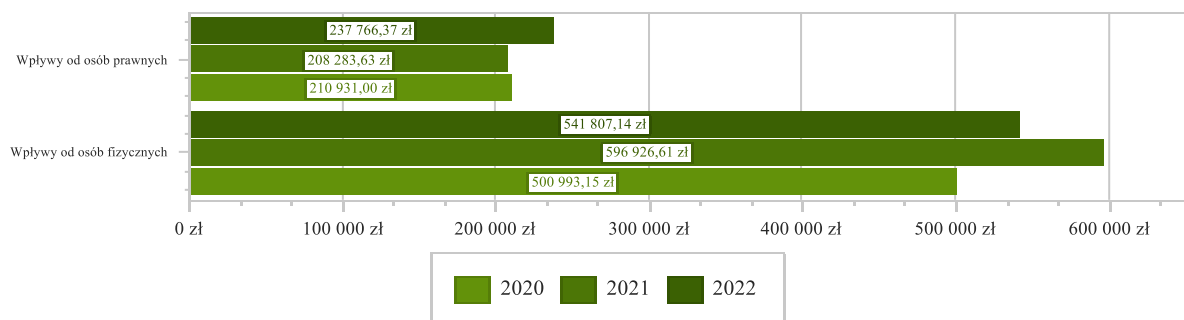
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 779 573,51 zł, co stanowi 112,49% realizacji planu wynoszącego 693 000,00 zł, w tym 237 766,37 zł od osób prawnych i 541 807,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 71 435,15 zł, w tym 6 557,00 zł od osób prawnych i 64 878,15 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 510 661,14 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

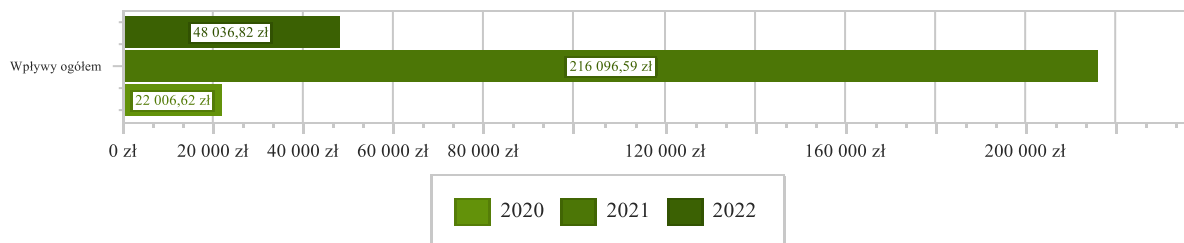


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 036,82 zł, co stanowi 120,09% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 561,91 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

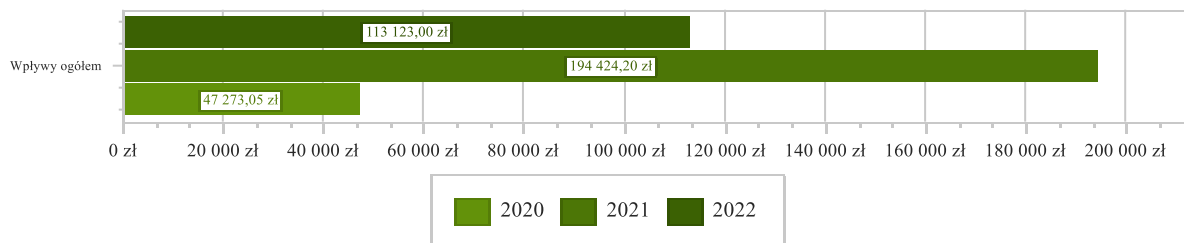


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 123,00 zł, co stanowi 107,74% realizacji planu wynoszącego 105 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 484,20 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

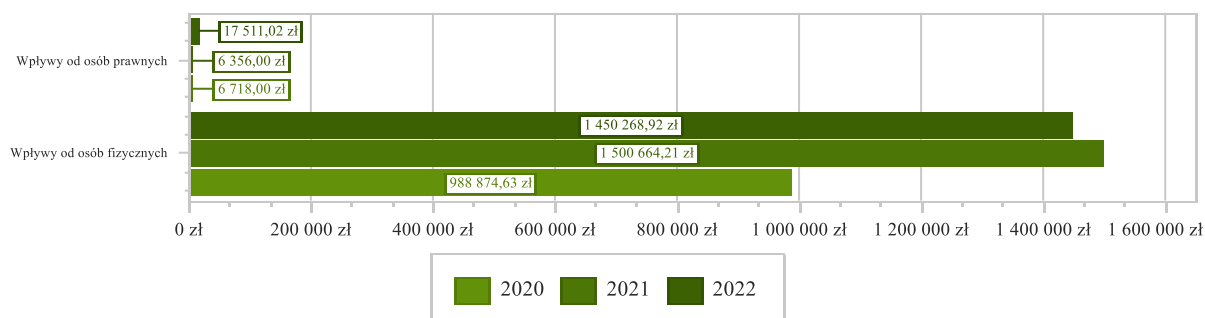


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 467 779,94 zł, co stanowi 118,66% realizacji planu wynoszącego 1 237 000,00 zł, w tym 17 511,02 zł od osób prawnych i 1 450 268,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 253,97 zł, w tym 10,98 zł od osób prawnych i 2 242,99 zł od osób fizycznych.

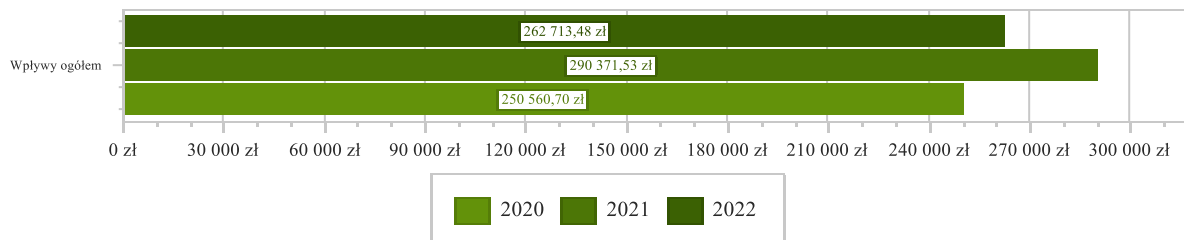
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 262 713,48 zł, co stanowi 105,09% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

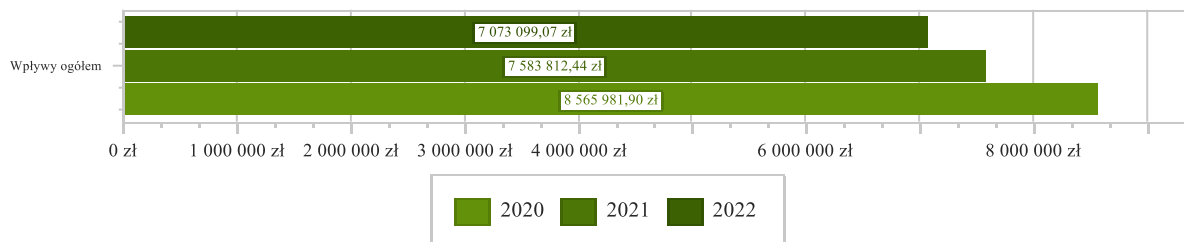
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 073 099,07 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu wynoszącego 7 100 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

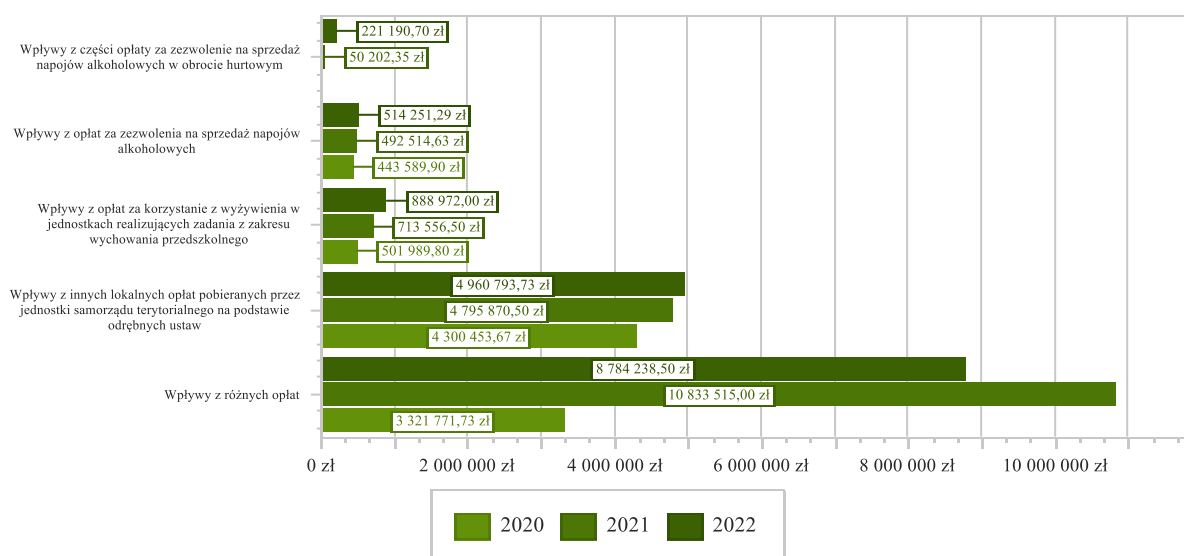


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 405 162,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 608 435,89 zł, co stanowi 101,32% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 8 784 238,50 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 960 793,73 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 888 972,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 514 251,29 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 221 190,70 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Międzyzród w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

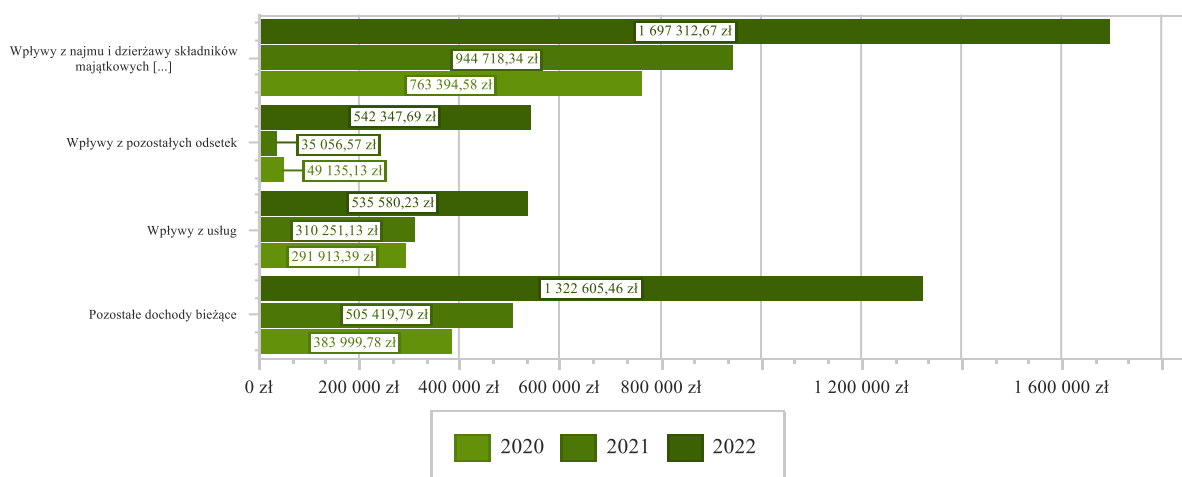
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 707 403,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 097 846,05 zł, co stanowi 110,53% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Międzyzród w 2022 roku 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 – 1 697 312,67 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 422 797,65 zł;
  - Szkoły podstawowe – 103 194,23 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 94 328,76 zł;
  - Pozostała działalność – 76 992,03 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 542 347,69 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 525 870,40 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 262,82 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 4 139,44 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 811,91 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 636,49 zł;
  - Inne – 626,63 zł.
- Wpływy z usług – 535 580,23 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 250 922,41 zł;
  - Przedszkola – 139 802,20 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 114 657,00 zł;
  - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 22 500,00 zł;
  - Pozostała działalność – 4 447,38 zł;
  - Inne – 3 251,24 zł.

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 421 215,37 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 311 268,21 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 154 629,11 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 100 992,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 99 809,95 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 73 514,91 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 72 615,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 58 947,41 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 – 12 388,48 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 325,02 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 3 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 900,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



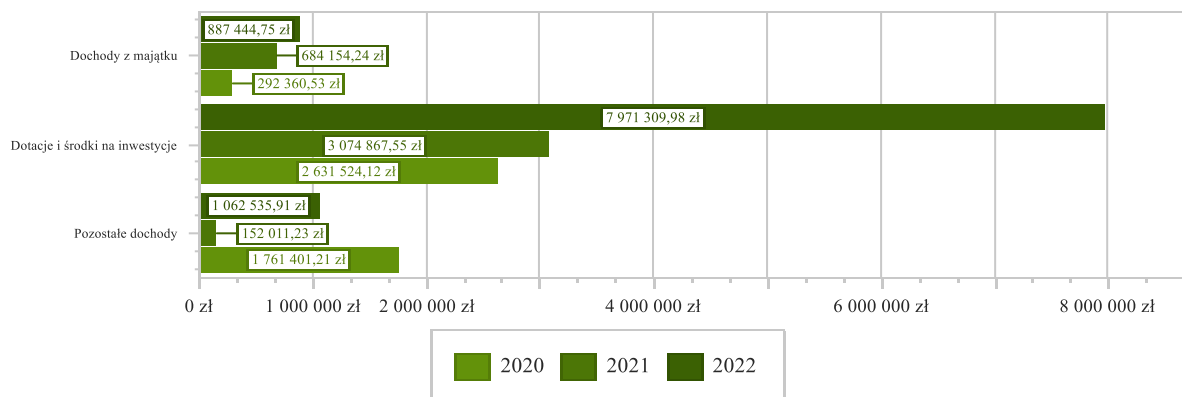
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Międzychód w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 921 290,64 zł, tj. w 101,46% w stosunku do planu wynoszącego 9 778 763,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

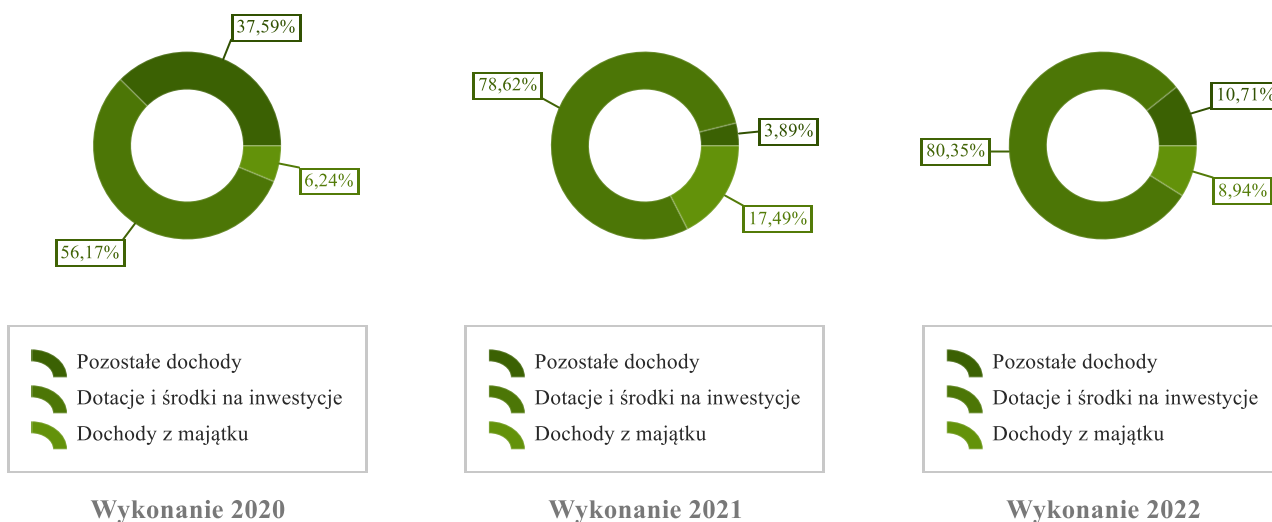
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Międzychód.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 585 700,00                     | 672 688,00                      | 887 444,75          | 131,93%                                  | 8,94%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 4 377 622,00                   | 8 043 539,37                    | 7 971 309,98        | 99,10%                                   | 80,35%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 1 062 535,91                    | 1 062 535,91        | 100,00%                                  | 10,71%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>4 963 322,00</b>            | <b>9 778 763,28</b>             | <b>9 921 290,64</b> | <b>101,46%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 672 688,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 887 444,75 zł, co stanowi 131,93% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 790 690,15 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 60 822,01 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 35 932,59 zł.

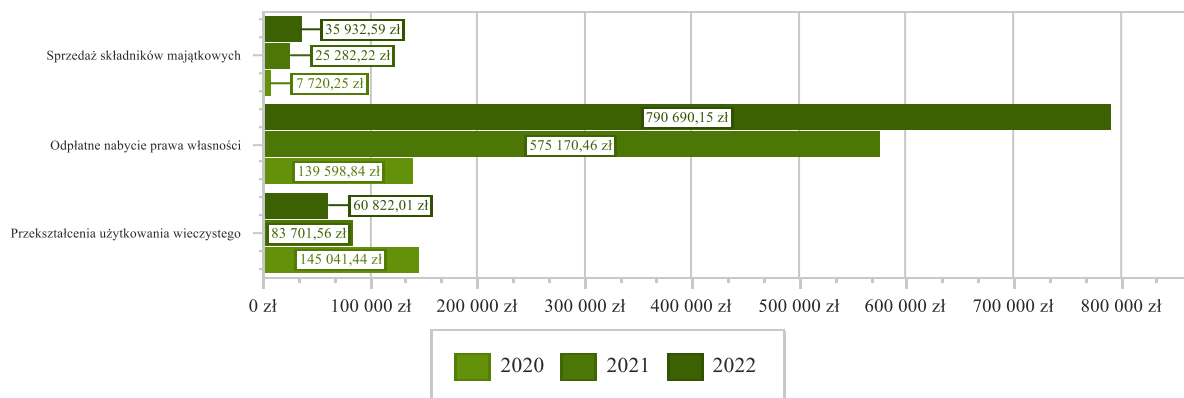
Tabela 6a: Sprzedaż gruntów w roku 2022 w Gminie Międzychód

| Lp. | Lokalizacja     | Nr działki                       | Pow. działki w ha | Cena sprzedaży gruntu w zł |
|-----|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1.  | Międzychód      | 1506/33                          | 0,0174            | 17 400,00                  |
| 2.  | Międzychód      | 599/21                           | 0,0648            | 6 480,00                   |
| 3.  | Bielsko         | 91/9                             | 0,0624            | 63 024,00                  |
| 4.  | Międzychód      | 599/19                           | 0,0978            | 9 780,00                   |
| 5.  | Międzychód      | 599/20                           | 0,0750            | 7 500,00                   |
| 6.  | Międzychód      | 1506/9                           | 0,0355            | 7 583,00 (rata)            |
| 7.  | Międzychód      | 599/28                           | 0,1624            | 16 240,00                  |
| 8.  | Bielsko         | 527/7                            | 0,0101            | 13 130,00                  |
| 9.  | Międzychód      | 253/5 (udział)<br>254/4 (udział) | 0,0035<br>0,0160  | 4 802,00                   |
| 10. | Międzychód      | 253/5 (udział)<br>254/4 (udział) | 0,0035<br>0,0160  | 4 508,00                   |
| 11. | Międzychód      | 253/5 (udział)<br>254/4 (udział) | 0,0035<br>0,0160  | 4 690,00                   |
| 12. | Mierzyn-Drzewce | 54                               | 0,0800            | 12 000,00                  |
| 13. | Międzychód      | 599/14                           | 0,1734            | 17 340,00                  |
| 14. | Radgoszcz       | 89/5<br>335/1                    | 0,0051<br>0,0037  | 2 904,00                   |
| 15. | Radgoszcz       | 89/6                             | 0,0135            | 5 535,00                   |
| 16. | Międzychód      | 1575/1 (udział)                  | 0,1304            | 15 150,00                  |
| 17. | Międzychód      | 626/9 (udział)                   | 0,0370            | 6 565,00                   |
| 18. | Łowyń           | 273/33                           | 0,2995            | 50 500,00                  |
| 19. | Mierzyn-Drzewce | 823/20                           | 0,0393            | 80 000,00                  |

Tabela 6b: Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych w roku 2022 w Gminie Międzychód

| Lp. | Lokalizacja | Numer działki | Powierzchnia działki w ha | Powierzchnia lokalu mieszkalnego w m2 | Cena sprzedaży w zł            |
|-----|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Bielsko     | 135/53 udział | 0,1793                    | 59,99                                 | 144 996,00                     |
| 2.  | Międzychód  | 234           | 0,0456                    | 71,11                                 | 284 440,00                     |
| 3.  | Międzychód  | 353/1         | 0,0734                    | 46,33                                 | 185 320,00                     |
| 4.  | Międzychód  | 652/1         | 0,0412                    | 75,34                                 | 170 645,00<br>sprzedaż ratalna |
| 5.  | Międzychód  | 925/6         | 0,1086                    | 92,90                                 | 292 872,00                     |
| 6.  | Międzychód  | 916/1         | 0,2800                    | 44,18                                 | 176 720,00                     |
| 7.  | Międzychód  | 213/2         | 0,0777                    | 46,32                                 | 224 000,00                     |

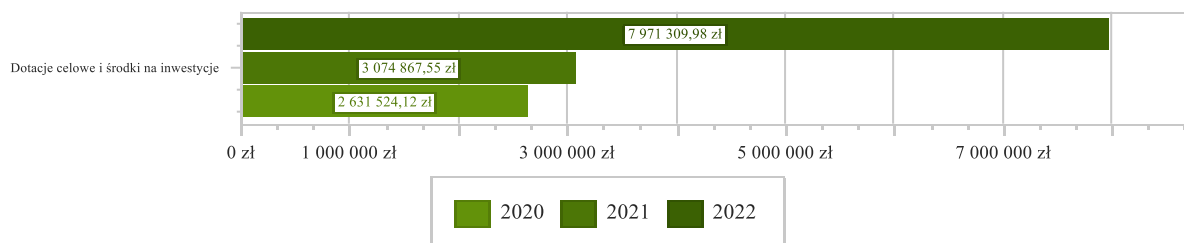
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 043 539,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 971 309,98 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Międzyzdroje w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

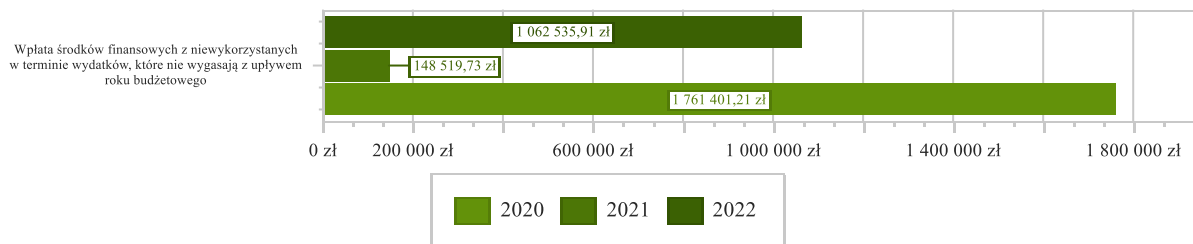
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 689 330,91 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 1 029 217,51 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 213 500,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 39 261,56 zł.

## 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 062 535,91 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 062 535,91 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 062 535,91 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wykonano na kwotę 132 186 536,38 zł, a ich realizacja wyniosła 88,34% planu wynoszącego 149 628 395,62 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

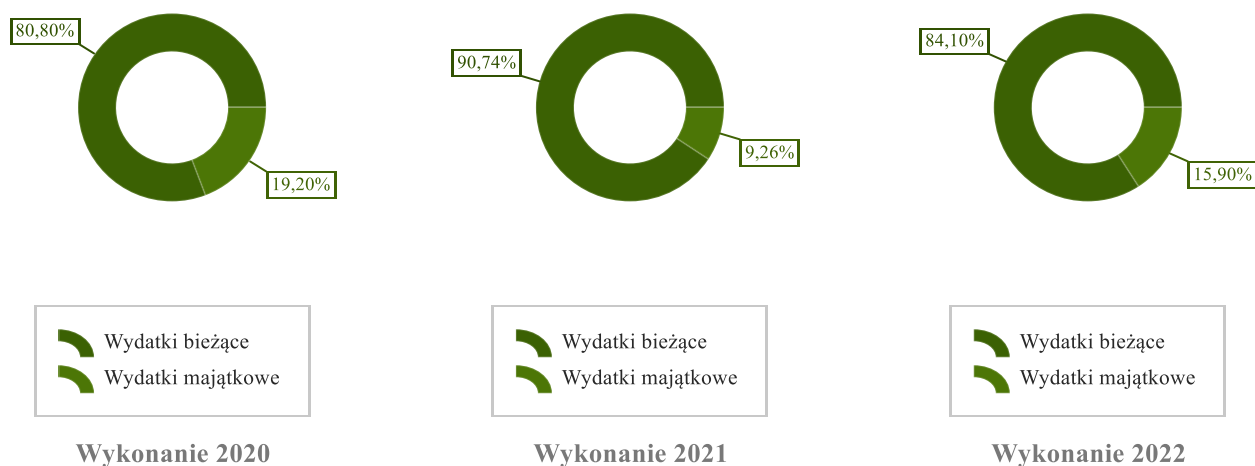
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Międzychód.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 85 466 859,65                  | 126 706 751,83                  | 111 163 655,66        | 87,73%                                   | 84,10%          |
| Wydatki majątkowe           | 9 761 596,35                   | 22 921 643,79                   | 21 022 880,72         | 91,72%                                   | 15,90%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>95 228 456,00</b>           | <b>149 628 395,62</b>           | <b>132 186 536,38</b> | <b>88,34%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 33 573 809,93                  | 37 645 655,13                   | 34 482 928,68         | 91,60%                                   | 26,09%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 16 568 276,00                  | 19 881 338,00                   | 19 387 608,00         | 97,52%                                   | 14,67%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 8 744 243,36                   | 25 619 110,06                   | 17 725 349,87         | 69,19%                                   | 13,41%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 6 608 351,37                   | 15 131 701,54                   | 14 616 744,56         | 96,60%                                   | 11,06%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 10 866 554,68                  | 13 519 944,26                   | 12 604 370,59         | 93,23%                                   | 9,54%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 23 500,00                      | 11 301 925,00                   | 10 498 100,83         | 92,89%                                   | 7,94%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 7 718 920,00                   | 9 876 345,94                    | 9 272 948,58          | 93,89%                                   | 7,02%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 757 000,00                   | 4 039 829,14                    | 3 987 755,14          | 98,71%                                   | 3,02%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 670 782,00                   | 2 644 049,91                    | 2 400 158,70          | 90,78%                                   | 1,82%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 379 672,12                     | 2 156 209,84                    | 2 034 954,11          | 94,38%                                   | 1,54%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 922 810,94                   | 2 847 466,67                    | 2 014 531,47          | 70,75%                                   | 1,52%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 400 000,00                     | 1 223 915,37                    | 1 024 811,16          | 83,73%                                   | 0,78%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 552 464,00                     | 836 301,01                      | 753 175,91            | 90,06%                                   | 0,57%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 965 000,00                     | 863 000,00                      | 633 127,00            | 73,36%                                   | 0,48%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 1 002 686,55                    | 364 059,67            | 36,31%                                   | 0,28%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 145 219,00                     | 444 068,60                      | 249 404,33            | 56,16%                                   | 0,19%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 75 622,60                      | 145 237,60                      | 132 827,78            | 91,46%                                   | 0,10%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00                       | 3 680,00                        | 3 680,00              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 1 000,00                       | 1 000,00                        | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 251 550,00                   | 444 931,00                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>95 228 456,00</b>           | <b>149 628 395,62</b>           | <b>132 186 536,38</b> | <b>88,34%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



W roku 2022 część wydatków niezrealizowanych przyjęto jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego do realizacji w roku 2023.

Tabela 8a: Wykaz niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2023 przyjętych do realizacji w roku 2023

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Określenie wydatku                                                                  | Kwota wydatków bieżących | Kwota wydatków majątkowych | Termin realizacji |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                        |                          | <b>229 966,35</b>          |                   |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                        |                          | <b>229 966,35</b>          |                   |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                   |                          | <b>229 966,35</b>          |                   |
|            |              |             | <i>Polski Ład-budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo-wkład własny</i> |                          | 229 966,35                 | 30.06.2023r.      |
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i łączność</b>                                                         | <b>24 738,60</b>         | <b>7 840 455,01</b>        |                   |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                       | <b>24 738,60</b>         | <b>7 690 395,01</b>        |                   |
|            |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                      | <b>24 738,60</b>         |                            |                   |
|            |              |             | <i>Drobne zlecenia i usługi transportowe</i>                                        | 24 738,60                |                            | 30.04.2023r.      |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                   |                          | <b>7 690 395,01</b>        |                   |
|            |              |             | <i>Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - wkład własny</i>              |                          | 4 139 368,95               | 30.06.2023r.      |
|            |              |             | <i>Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - dofinansowanie</i>            |                          | 2 495 651,85               | 30.06.2023r.      |
|            |              |             | <i>OŚ - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka</i>                        |                          | 680 112,00                 | 30.06.2023r.      |
|            |              |             | <i>Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie-wkład własny</i>               |                          | 28 467,71                  | 30.06.2023r.      |
|            |              |             | <i>OŚ - Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - wkład własny</i>        |                          | 170 904,50                 | 30.06.2023r.      |
|            |              |             | <i>Budowa drogi gminnej ul. Na Ostrawy w Międzychodzie ( projekt )</i>              |                          | 103 320,00                 | 30.06.2023r.      |
|            |              |             | <i>Budowa drogi gminnej - ul.Gazownicza w Międzychodzie ( projekt )</i>             |                          | 72 570,00                  | 30.06.2023r.      |
|            | <b>60095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                        |                          | <b>150 060,00</b>          |                   |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                   |                          | <b>150 060,00</b>          |                   |

|            |              |                                                                                                    |                     |                     |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160              | 150 060,00          | 30.06.2023r.        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                        | <b>71 148,00</b>    |                     |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                       | <b>71 148,00</b>    |                     |
|            | <b>4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                    | <b>15 275,00</b>    |                     |
|            |              | Zm.mppz-ul.Przemysłowa/Armii Poznań                                                                | 4 275,00            | 30.06.2023r.        |
|            |              | mpzp Głażewo                                                                                       | 10 000,00           | 30.06.2023r.        |
|            |              | Zm.mppz Wigury II                                                                                  | 1 000,00            | 30.06.2023r.        |
|            | <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                     | <b>55 873,00</b>    |                     |
|            |              | Zm. MBDW - ul.Sienna                                                                               | 9 225,00            | 30.06.2023r.        |
|            |              | mpzp Kamionna                                                                                      | 8 220,00            | 30.06.2023r.        |
|            |              | Zm. mpzp Bielsko (ul. Fiolkowa, ul. Hubala)                                                        | 4 428,00            | 30.06.2023r.        |
|            |              | zmiana suikzp zgodnie z Uchwałą RMM nr XXVI/238/2020 z 29.09.2020r                                 | 14 000,00           | 30.06.2023r.        |
|            |              | Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym                                                     | 20 000,00           | 30.06.2023r.        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                     | <b>103 950,00</b>   |                     |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                              | <b>103 950,00</b>   |                     |
|            | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                        | <b>103 950,00</b>   |                     |
|            |              | Zakup samochodu elektrycznego                                                                      | 103 950,00          | 30.06.2023r.        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                          | <b>1 108 382,50</b> |                     |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                   | <b>1 108 382,50</b> |                     |
|            | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                  | <b>1 108 382,50</b> |                     |
|            |              | Modernizacja remizy w Lewicach                                                                     | 1 080 267,50        | 31.03.2023r.        |
|            |              | OŚ - Modernizacja remizy w Lewicach                                                                | 28 115,00           | 31.03.2023r.        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>68 895,00</b>    | <b>39 925,00</b>    |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>39 925,00</b>    |                     |
|            | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                  | <b>39 925,00</b>    |                     |
|            |              | Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego                                            | 19 747,00           | 30.06.2023r.        |
|            |              | Budowa oświetlenia ścieżki pieszo- rowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn                      | 20 178,00           | 30.06.2023r.        |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>68 895,00</b>    |                     |
|            | <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                     | <b>68 895,00</b>    |                     |
|            |              | OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami                                                  | 68 895,00           | 30.06.2023r.        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>5 000,00</b>     |                     |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                     | <b>5 000,00</b>     |                     |
|            | <b>4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                    | <b>5 000,00</b>     |                     |
|            |              | Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami                                                 | 5 000,00            | 31.03.2023r.        |
|            |              | <b>Razem wydatki</b>                                                                               | <b>169 781,60</b>   | <b>9 322 678,86</b> |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

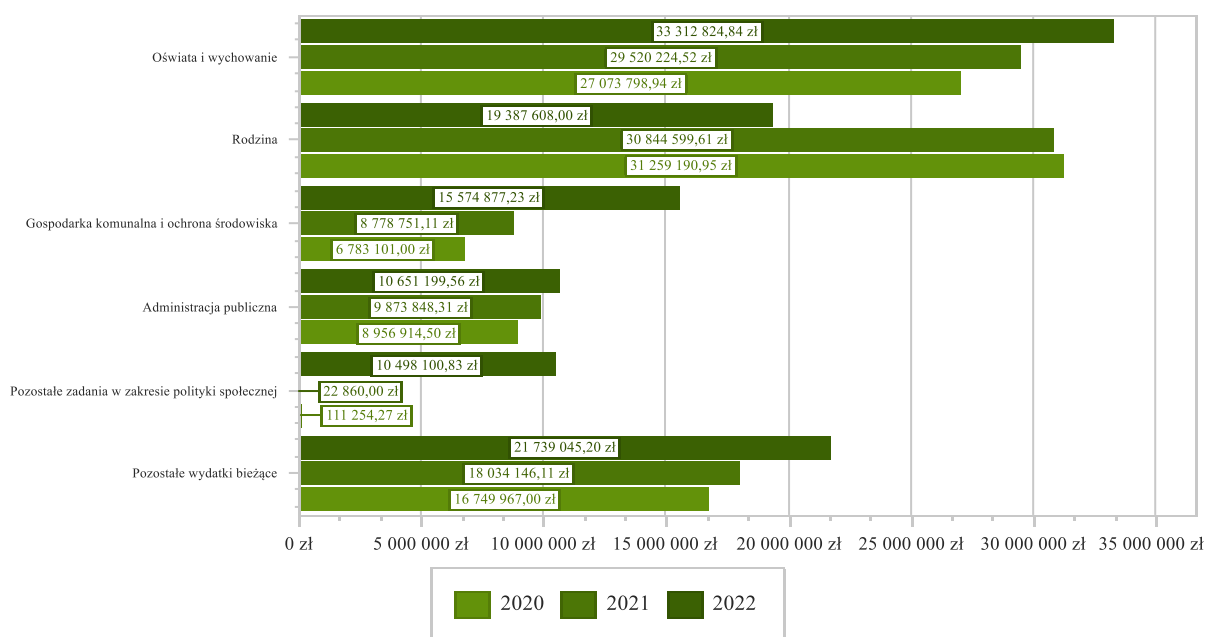
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 111 163 655,66 zł, tj. w 87,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 126 706 751,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

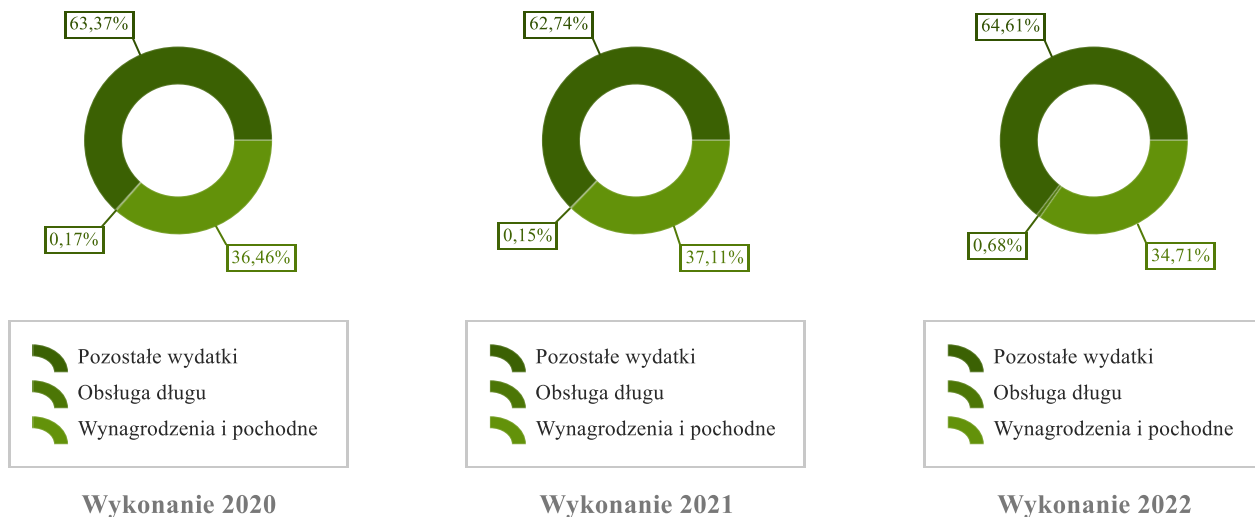
| Dział | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                             | 33 273 809,93                  | 36 475 479,25                   | 33 312 824,84    | 91,33%                                   | 29,97%          |
| 855   | Rodzina                                          | 16 568 276,00                  | 19 881 338,00                   | 19 387 608,00    | 97,52%                                   | 17,44%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 7 675 610,46                   | 23 185 979,06                   | 15 574 877,23    | 67,17%                                   | 14,01%          |
| 750   | Administracja publiczna                          | 10 416 554,68                  | 11 372 810,78                   | 10 651 199,56    | 93,65%                                   | 9,58%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 500,00                      | 11 301 925,00                   | 10 498 100,83    | 92,89%                                   | 9,44%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | 7 698 920,00                   | 9 811 345,94                    | 9 222 518,58     | 94,00%                                   | 8,30%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 257 000,00                   | 3 364 229,14                    | 3 326 999,14          | 98,89%                                   | 2,99%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 068 763,41                   | 2 002 116,60                    | 1 923 883,88          | 96,09%                                   | 1,73%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 306 248,09                     | 1 857 075,81                    | 1 751 318,55          | 94,31%                                   | 1,58%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 432 859,48                   | 1 628 582,21                    | 1 588 863,92          | 97,56%                                   | 1,43%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 755 782,00                     | 1 201 049,91                    | 1 028 292,20          | 85,62%                                   | 0,93%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 400 000,00                     | 973 915,37                      | 774 811,16            | 79,56%                                   | 0,70%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 552 464,00                     | 836 301,01                      | 753 175,91            | 90,06%                                   | 0,68%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 560 000,00                     | 773 000,00                      | 619 210,08            | 80,10%                                   | 0,56%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 1 002 686,55                    | 364 059,67            | 36,31%                                   | 0,33%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 145 219,00                     | 444 068,60                      | 249 404,33            | 56,16%                                   | 0,22%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 75 622,60                      | 145 237,60                      | 132 827,78            | 91,46%                                   | 0,12%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00                       | 3 680,00                        | 3 680,00              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 1 000,00                       | 1 000,00                        | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 251 550,00                   | 444 931,00                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>85 466 859,65</b>           | <b>126 706 751,83</b>           | <b>111 163 655,66</b> | <b>87,73%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Międzychód wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

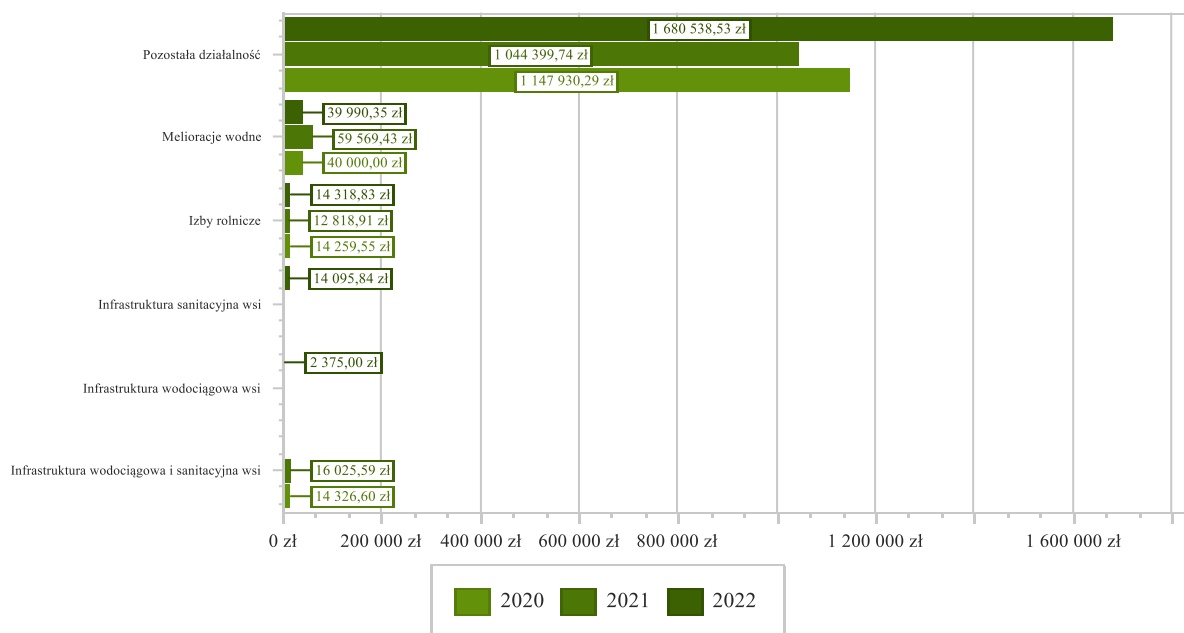


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 857 075,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 751 318,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 39 990,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 990,35 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 318,83 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 318,83 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 375,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 14 095,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 095,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 095,84 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 680 538,53 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 1 785 104,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 746 230,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653 895,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 138 290,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 364,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 132,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 658,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 966,95 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

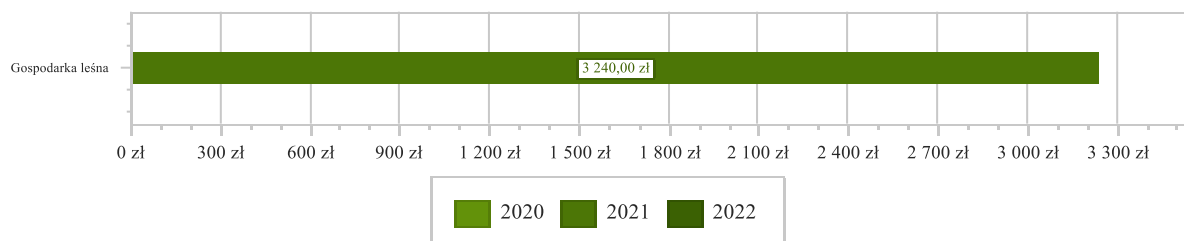


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



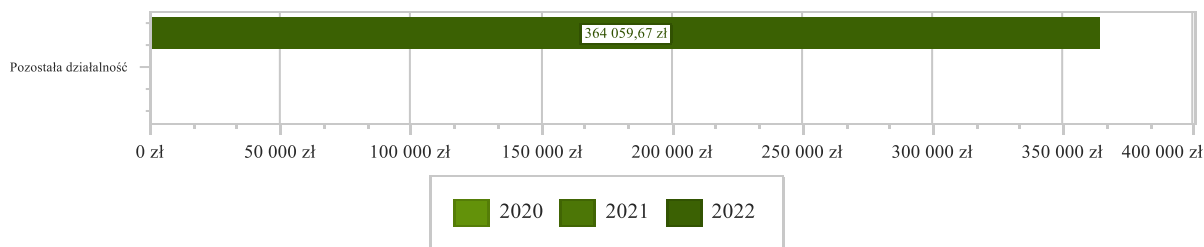
### 2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 686,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 059,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 059,67 zł, co stanowi 36,31% planu rocznego wynoszącego 1 002 686,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 278 350,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 225,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 668,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 010,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 646,79 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

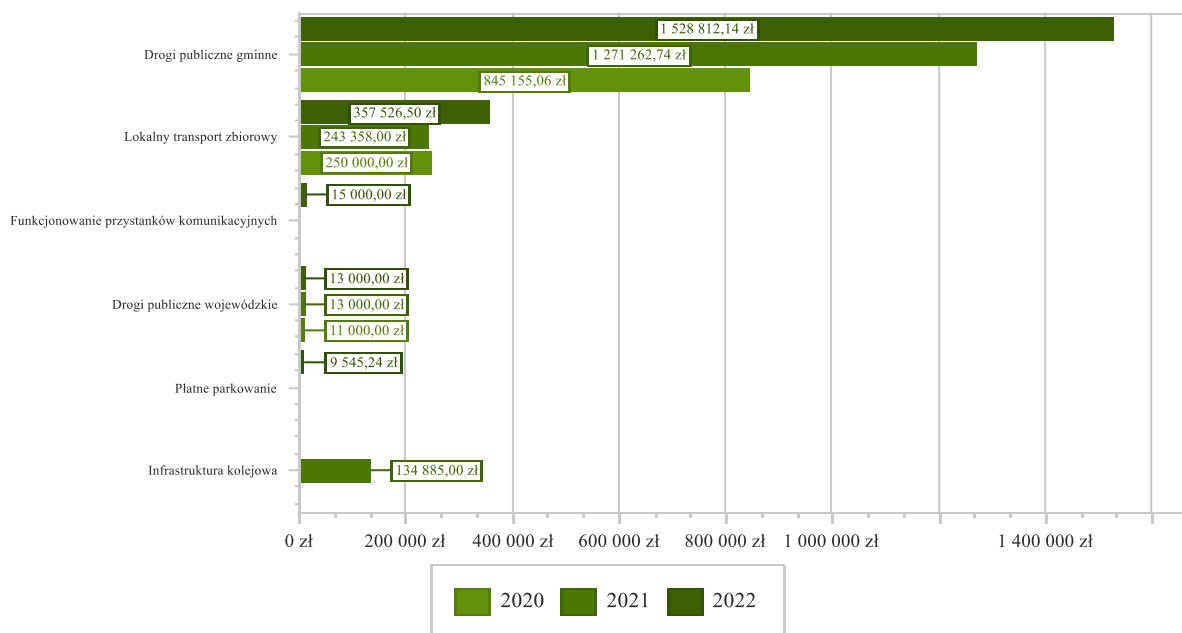


#### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 002 116,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 923 883,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 357 526,50 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 394 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 357 526,50 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 1 528 812,14 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 566 012,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 064 468,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 446 144,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 199,64 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 9 545,24 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 179,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 365,28 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 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 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

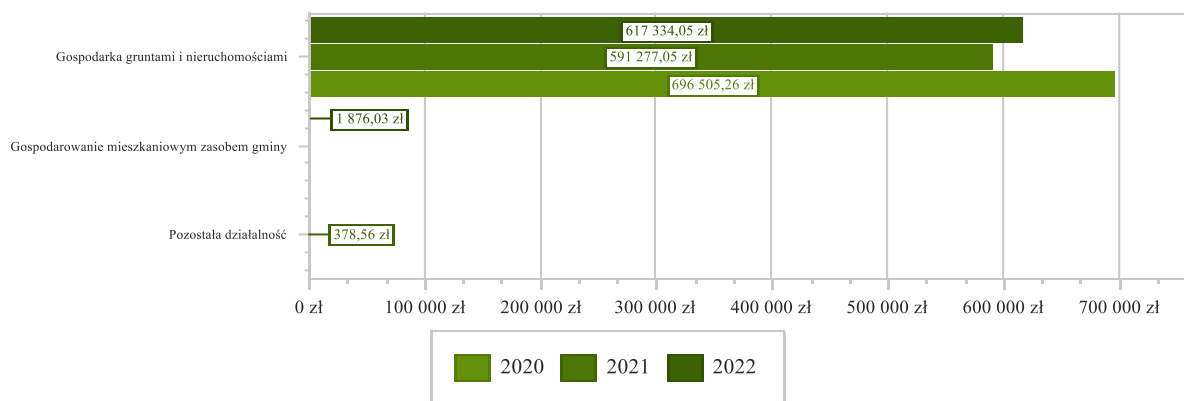


#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 210,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 617 334,05 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 763 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 591,06 zł (przejęcie gruntów na podstawie decyzji);
  - zakup energii w kwocie 132 601,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 262,71 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 87 119,93 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 186,74 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 502,79 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 475,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 994,00 zł (przejęcie gruntów na podstawie decyzji) ;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 733,10 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 096,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 771,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 876,03 zł, co stanowi 18,76% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 876,03 zł; wypłacone odszkodowania na rzecz osoby prawnej za niedostarczenie lokalu na prawach najmu socjalnego.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

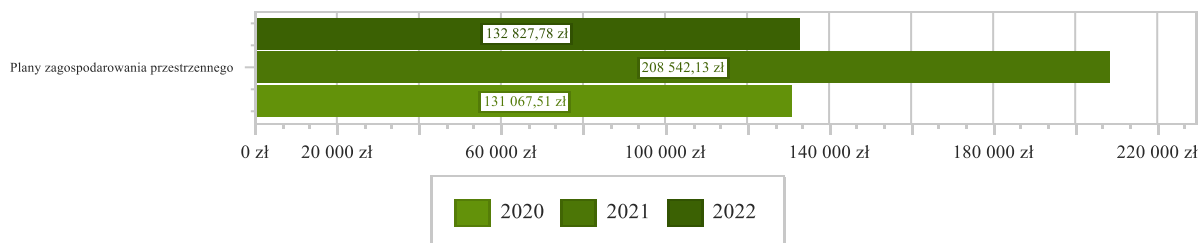


## 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 237,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 827,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 132 827,78 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 145 237,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 219,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 315,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,78 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

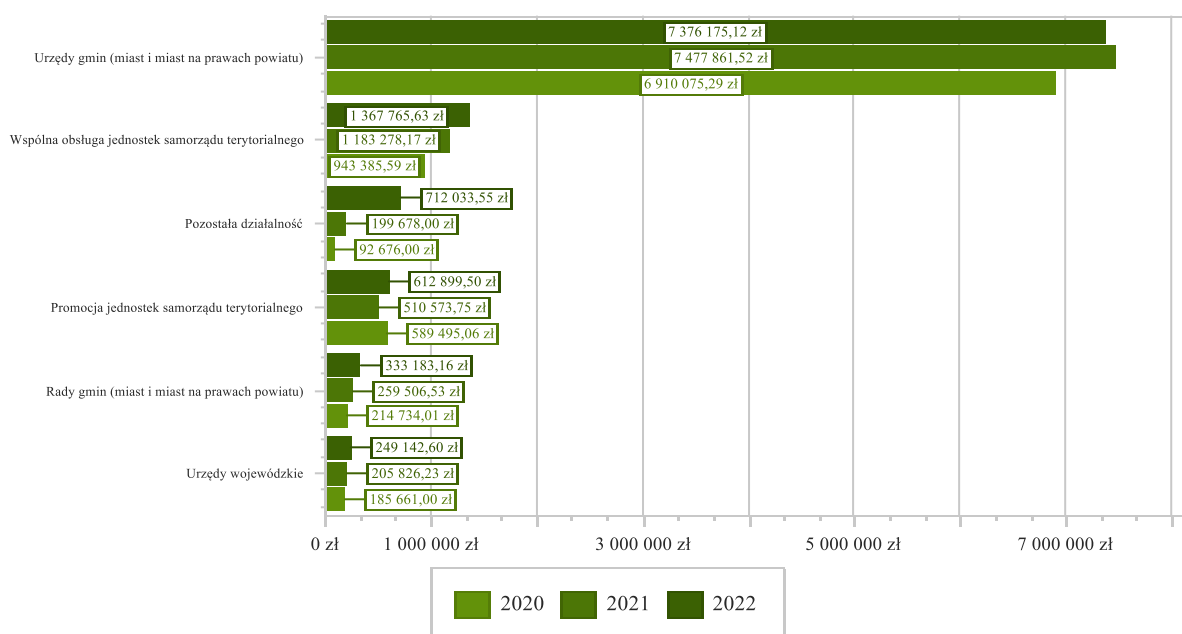
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 372 810,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 651 199,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 249 142,60 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 255 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 529,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 461,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 372,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 780,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 333 183,16 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 372 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 311 752,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 537,83 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 258,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 176,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 458,17 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 376 175,12 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 7 849 729,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 742 867,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 798 866,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 458 485,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 895,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 294 872,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 187 733,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 264,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 066,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 94 517,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 951,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 021,39 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 027,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 768,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 981,37 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 564,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 155,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 834,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 479,57 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 671,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 612 899,50 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 630 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 497 068,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 438,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 446,60 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 760,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 186,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 367 765,63 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 1 410 896,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 923 054,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 967,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 976,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 977,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 482,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 775,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 643,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 688,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 317,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 540,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 353,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 670,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 272,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 157,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 104,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 785,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 712 033,55 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 852 847,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 634,70 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 111 141,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 179,37 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 58 365,73 zł;
- o 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 57 390,50 zł (Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 248,38 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 545,02 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł;
- o zasądzone renty w kwocie 14 676,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 628,00 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 683,55 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 558,70 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 322,41 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 819,20 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,99 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

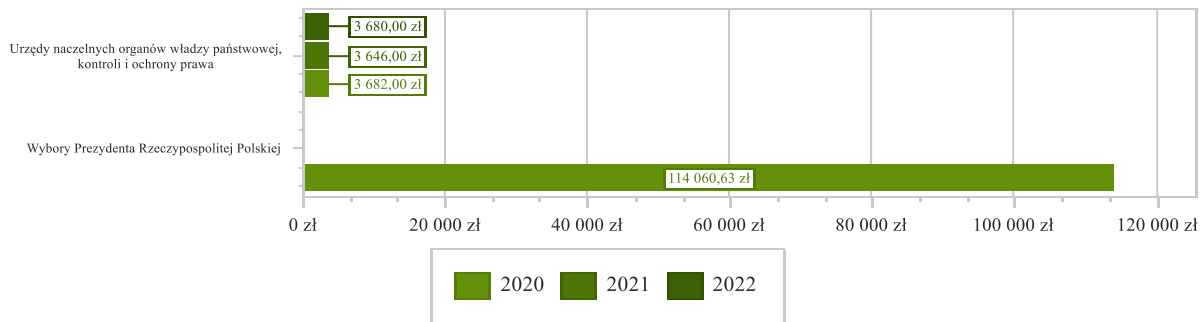


## 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 079,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



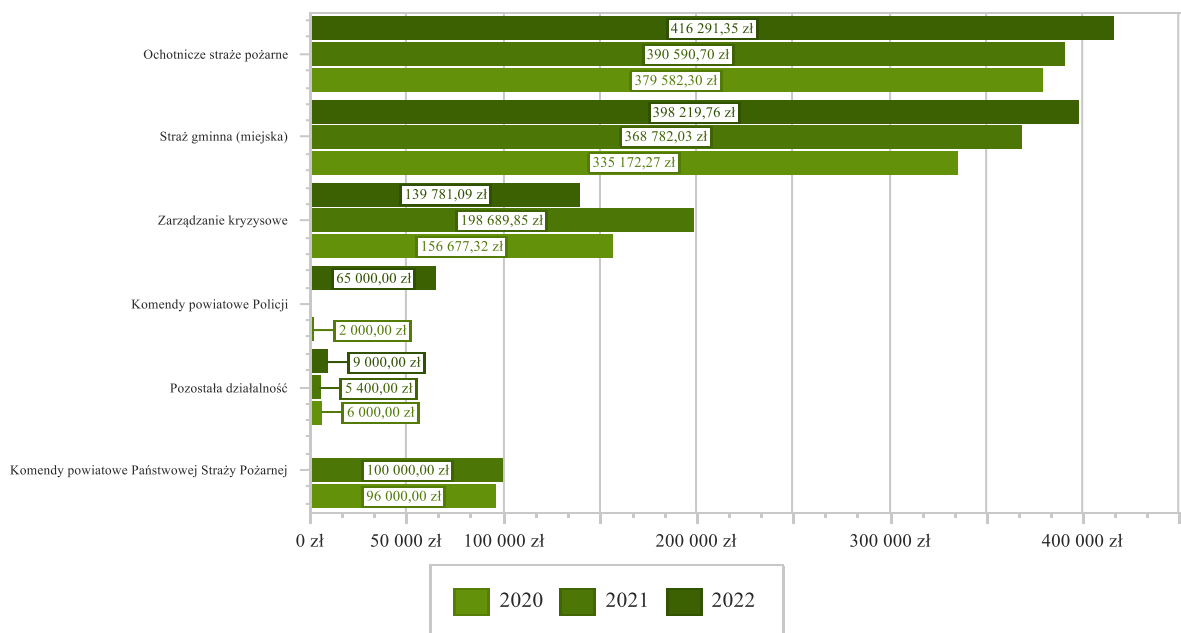
## 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 049,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 028 292,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 65 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 416 291,35 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 475 967,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 114,78 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 61 380,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 312,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 563,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 676,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 847,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 791,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 373,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 215,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 460,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 752,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 805,76 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 398 219,76 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 426 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 707,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 176,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 333,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 032,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 438,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 189,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 398,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 525,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 110,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 139 781,09 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 37 446,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 187,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 017,33 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 216,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 322,35 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 613,61 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 978,40 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 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 6 000,00 zł;
  - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

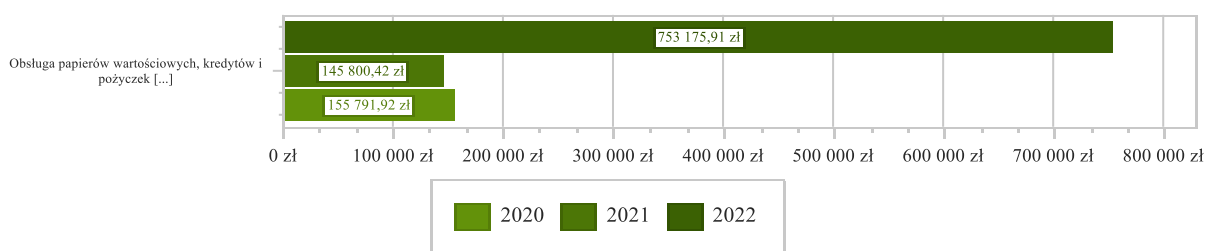


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 301,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 175,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 753 175,91 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 836 301,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych (333 813,60 zł) i zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu (410 506,31 zł) w łącznej kwocie 744 319,91 zł;
  - o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 8 856,00 zł (odnowienie kodu LEI i wynagrodzenie za emisję obligacji w roku 2021).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 931,00 zł.

Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 444 931,00 zł;  
Kwota ta to nierozdysponowane na dzień 31 grudnia 2022 r. rezerwy:
  - rezerwa celowa na odprawy emerytalne 212 046,00 zł,
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 73 500,00 zł,
  - rezerwa ogólna 159 385,00 zł.

#### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

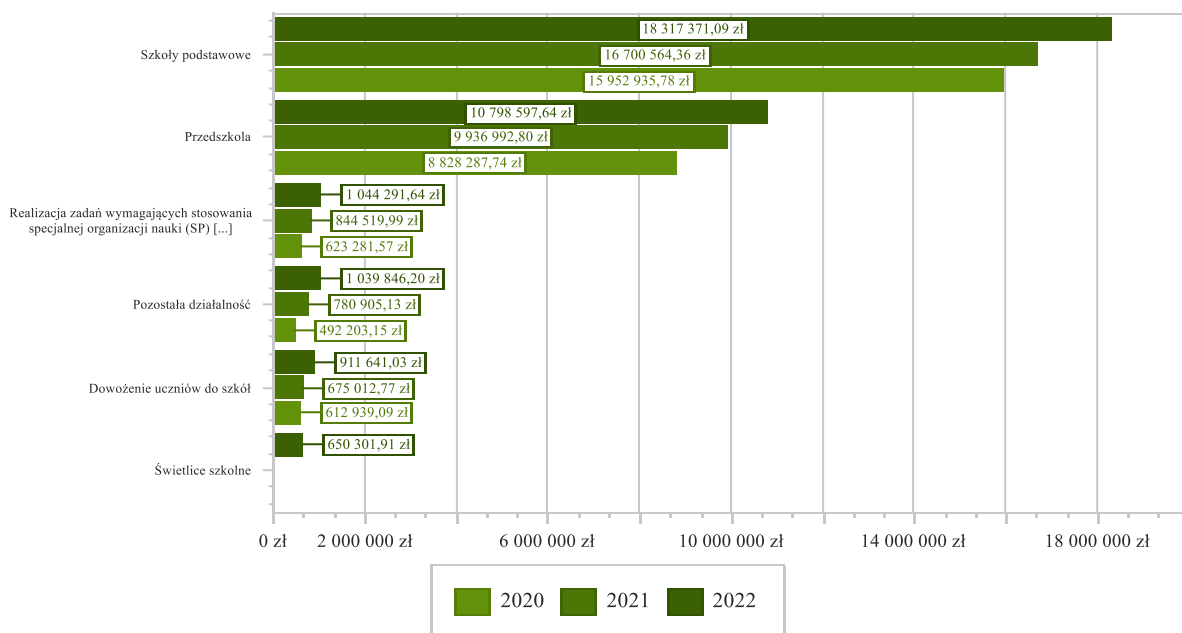
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 475 479,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 312 824,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 317 371,09 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 19 908 140,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 136 285,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 181 697,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 075 848,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 767 010,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 631 195,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 538 585,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444 706,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 442 962,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 275 451,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262 651,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 604,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 649,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 753,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 442,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 831,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 261,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 109,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 522,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,65 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 276,00 zł;
  - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 64,00 zł (pobrane przez Bank opłaty, niezgodnie z umową).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 798 597,64 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 11 960 529,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 953 812,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 470 441,97 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 483 561,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 952 202,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 789 805,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 344 526,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 305 939,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 321,22 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 220 795,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 211 309,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 231,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 876,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 963,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 135,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 035,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 422,49 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 530,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 661,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 962,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 706,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 439,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 550,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 510,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 799,86 zł;
  - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 60,00 zł (pobrane przez Bank opłaty, niezgodnie z umową).
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 19 092,28 zł, co stanowi 50,62% planu rocznego wynoszącego 37 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 092,28 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 650 301,91 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 709 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 485 219,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 647,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 062,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 043,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 329,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 911 641,03 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 1 018 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 785 603,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 232,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 698,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 658,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 409,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 039,80 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 62 121,61 zł, co stanowi 51,98% planu rocznego wynoszącego 119 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 771,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 350,00 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 354 631,31 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 400 524,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 173 933,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 994,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 446,53 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 214,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 049,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 665,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 578,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 807,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 359,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 016,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 566,64 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 044 291,64 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 047 227,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 740 590,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 445,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 309,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 066,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 818,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 287,24 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 635,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 473,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 193,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 958,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 114 930,13 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 116 837,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 772,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 157,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 039 846,20 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 1 157 089,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219 661,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 565,68 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178 403,77 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 523,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 146,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 919,54 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 197,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 515,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 482,22 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 930,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

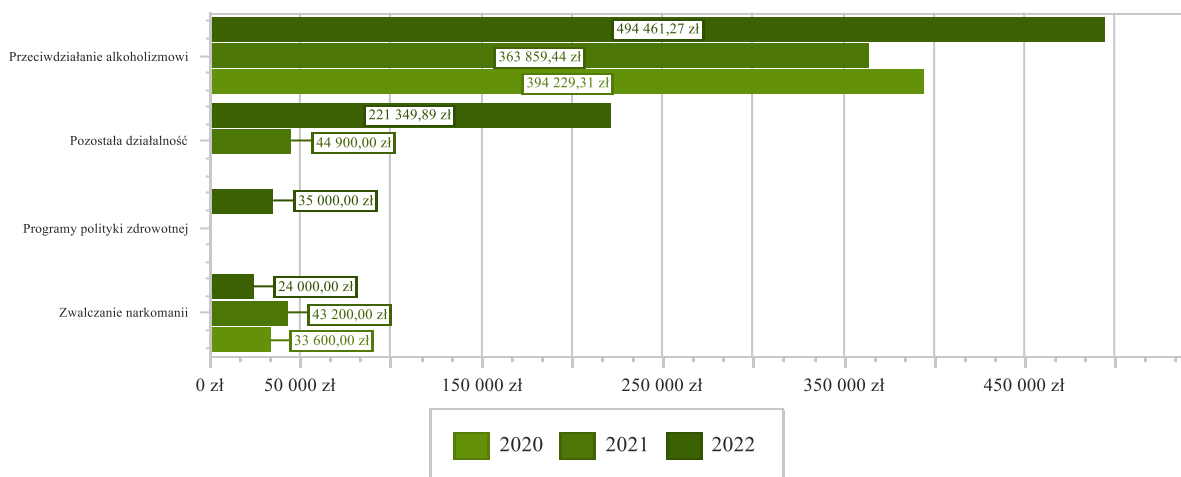


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 915,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 811,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 494 461,27 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 632 582,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 212 815,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 209 367,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 730,01 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 202,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 762,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 221,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 003,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 344,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14,25 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 349,89 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 272 333,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 212 709,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

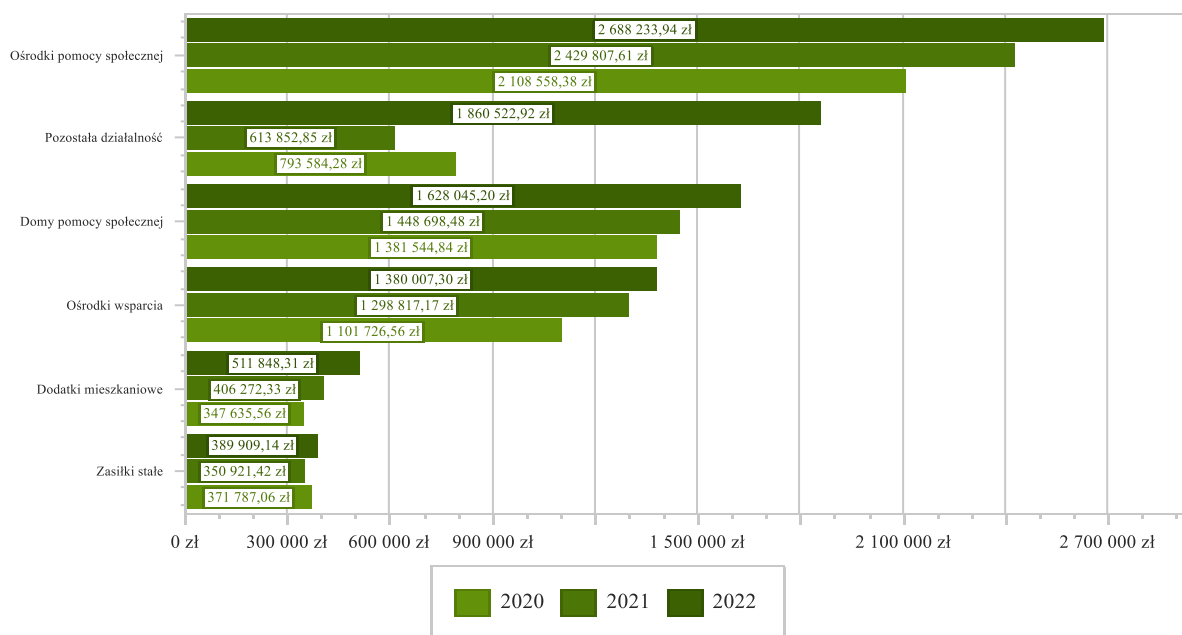
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 811 345,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 222 518,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 628 045,20 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 636 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 628 045,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 380 007,30 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 1 463 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 693 266,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 285 106,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 033,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 526,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 276,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 001,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 237,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 954,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 248,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 349,91 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 236,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 774,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 542,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 379,56 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 185,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 150,41 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 389,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 21 715,10 zł, co stanowi 73,39% planu rocznego wynoszącego 29 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 916,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 662,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 069,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 854,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,96 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 67,32 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 31 304,87 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 32 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 492,17 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 812,70 zł (zwrot nienależnych świadczeń, wpłaconych przez beneficjentów, zwracanych do budżetu państwa).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 383 479,75 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 415 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 383 479,75 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 511 848,31 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 513 252,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 511 808,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 389 909,14 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 403 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 374 437,08 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 15 472,06 zł (zwrot nienależnych świadczeń, wpłaconych przez beneficjentów, zwracanych do budżetu państwa).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 688 233,94 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 2 802 231,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 735 573,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 972,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 351,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 826,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 235,55 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 090,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 190,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 487,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 257,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 366,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 255,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 669,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 873,30 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 991,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 658,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 585,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 470,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 529,44 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 221,53 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 65 329,87 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 71 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 893,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 413,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 262 122,18 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 299 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 262 122,18 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 860 522,92 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 2 143 547,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 115 950,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 336,02 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 91 273,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 773,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 718,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 720,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 538,58 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 356,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 925,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 057,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 784,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 298,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 262,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 501,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 828,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,20 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



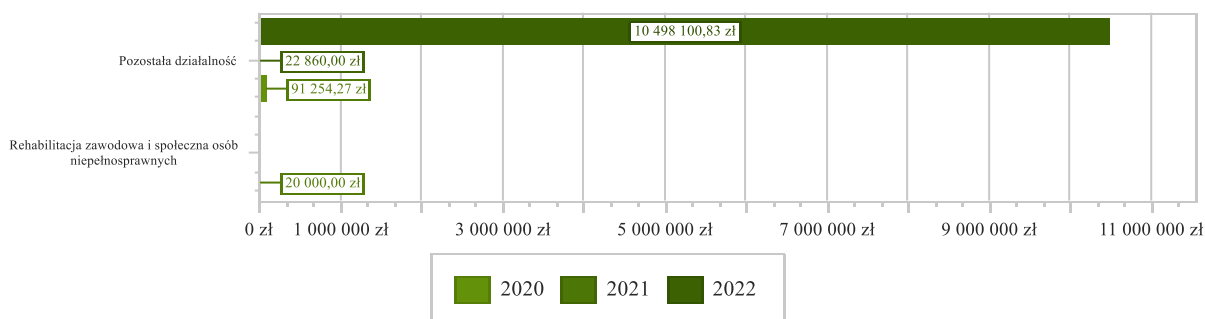
#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 301 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 498 100,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 498 100,83 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 11 301 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 681 500,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 384 080,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 224 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 422,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 591,91 zł;

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 692,48 zł;
- 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 22 454,90 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 773,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 340,78 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 241,52 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 029,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 334,93 zł;
- o zakup energii w kwocie 965,20 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,80 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



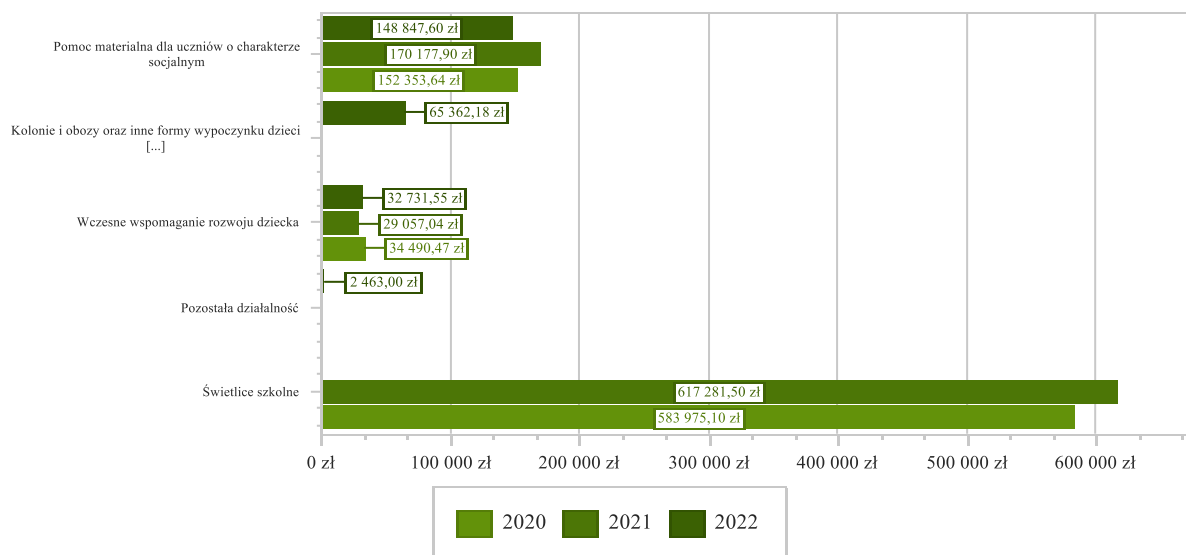
#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 068,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 404,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 32 731,55 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 36 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25 775,84 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 594,81 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 857,42 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,70 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 469,40 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,88 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,50 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 65 362,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 366,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 449,78 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 399,40 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 148 847,60 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego wynoszącego 190 242,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 129 000,00 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 847,60 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 463,00 zł, co stanowi 1,62% planu rocznego wynoszącego 152 460,00 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 1 503,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 960,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

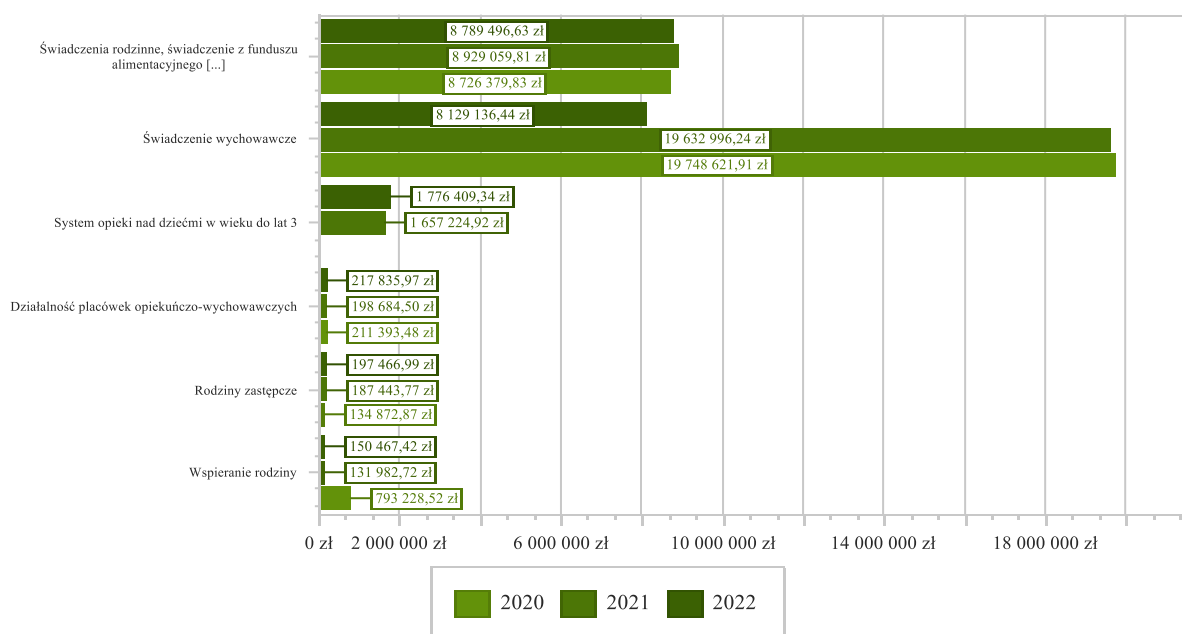
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 881 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 387 608,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 129 136,44 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 8 177 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 083 603,61 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 21 595,46 zł (zwrot nienależnych świadczeń, wpłaconych przez beneficjentów, zwracanych do budżetu państwa).
  - zakup energii w kwocie 4 830,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 242,71 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 139,44 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazywane do budżetu państwa);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 588,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 118,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 129,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 364,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 275,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,27 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,20 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 789 496,63 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 8 978 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 316 601,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 046,40 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 110 676,32 zł (zwrot nienależnych świadczeń, wpłaconych przez beneficjentów, zwracanych do budżetu państwa).
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 494,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 681,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 198,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 203,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 492,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 518,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 153,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 365,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 818,27 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazywane do budżetu państwa);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 58,51 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 321,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 150 467,42 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 155 997,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 669,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 624,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 135,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 173,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 388,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 197 466,99 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 208 435,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197 466,99 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 217 835,97 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 220 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217 835,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 124 474,21 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 133 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122 345,53 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 2 128,68 zł (zwrot nienależnych świadczeń, wpłaconych przez beneficjentów, zwracanych do budżetu państwa).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 776 409,34 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 2 004 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 848 792,10 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 431 600,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 649,15 zł;
- zakup energii w kwocie 73 393,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 522,44 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 55 116,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 176,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 083,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 037,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 105,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 045,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 780,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 039,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 546,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 330,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 175,00 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 16,00 zł (pobrane przez Bank opłaty, niezgodnie z umową).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



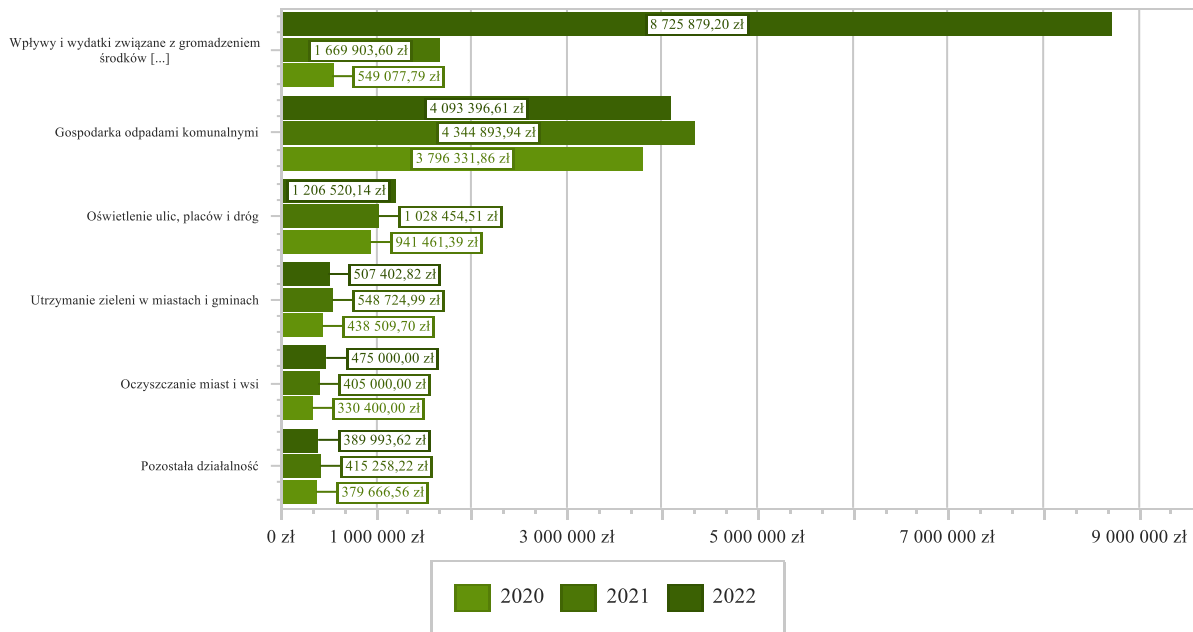
#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 185 979,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 574 877,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 115 217,00 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 105 551,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 666,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 093 396,61 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 4 962 141,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 930 909,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 932,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 702,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 282,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 141,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 622,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 808,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 475 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 475 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 507 402,82 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 681 783,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 470 070,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 332,54 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 660,00 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 1 206 520,14 zł, co stanowi 78,47% planu rocznego wynoszącego 1 537 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 757 029,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 437 006,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 484,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 725 879,20 zł, co stanowi 58,65% planu rocznego wynoszącego 14 879 146,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - przelewy redystrybucyjne w kwocie 8 141 655,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 420 992,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 436,51 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 957,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 588,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 807,84 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 25 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 807,84 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 389 993,62 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 435 777,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 349 391,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 667,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 055,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 835,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 043,62 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

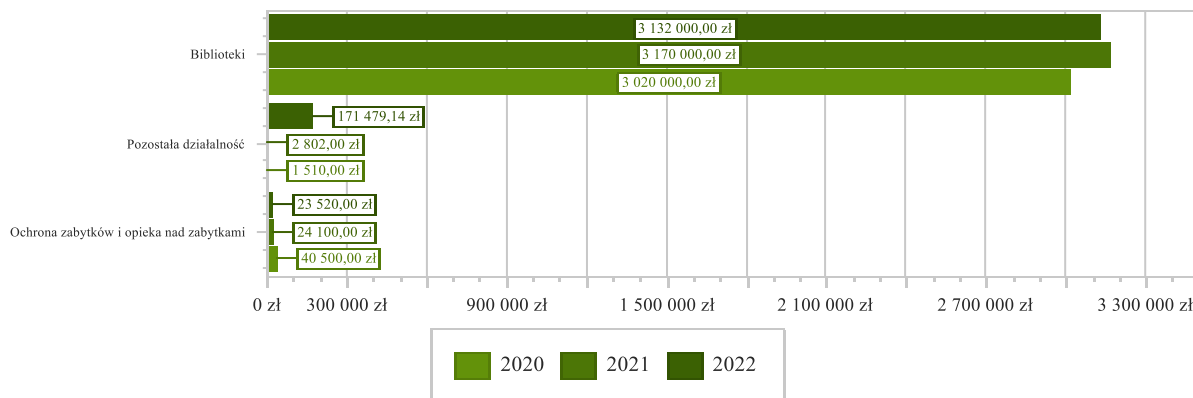


#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 364 229,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 326 999,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 132 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 520,00 zł, co stanowi 42,76% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 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 18 520,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 479,14 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 177 229,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 169 229,14 zł;
  - 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 2 250,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

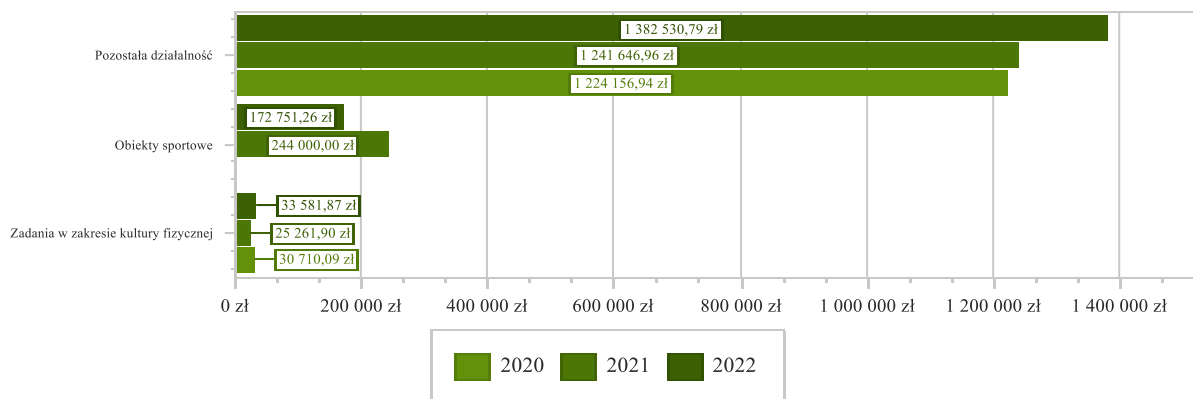


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 628 582,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 588 863,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 172 751,26 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 173 316,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 172 751,26 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 33 581,87 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 726,87 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 855,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 382 530,79 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 419 265,45 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 848 911,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 481 813,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 805,35 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



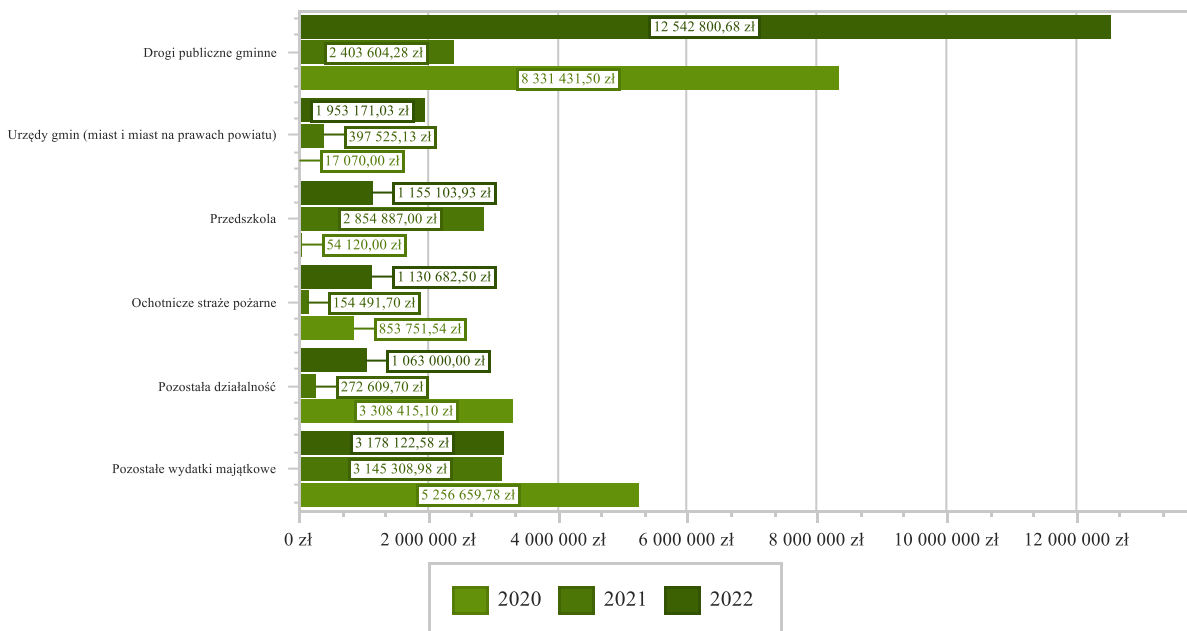
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Międzychód w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 022 880,72 zł, tj. w 91,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 921 643,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

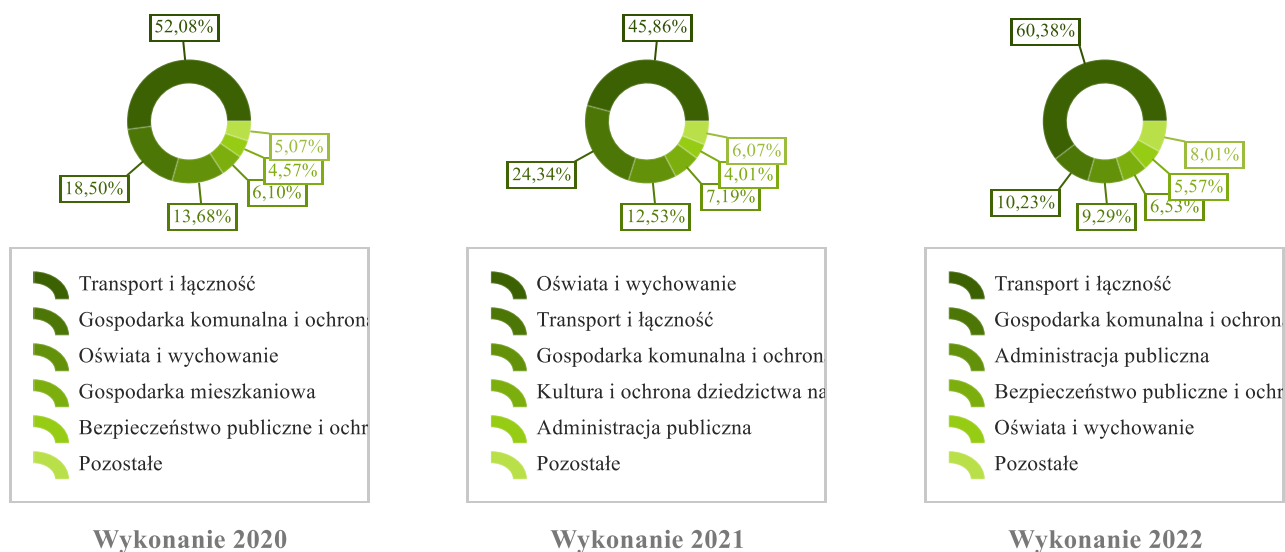
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Międzychód wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 5 539 587,96                | 13 129 584,94                | 12 692 860,68        | 96,67%                             | 60,38%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 068 632,90                | 2 433 131,00                 | 2 150 472,64         | 88,38%                             | 10,23%         |
| 750   | Administracja publiczna                            | 450 000,00                  | 2 147 133,48                 | 1 953 171,03         | 90,97%                             | 9,29%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 915 000,00                  | 1 443 000,00                 | 1 371 866,50         | 95,07%                             | 6,53%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 300 000,00                  | 1 170 175,88                 | 1 170 103,84         | 99,99%                             | 5,57%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 500 000,00                  | 675 600,00                   | 660 756,00           | 97,80%                             | 3,14%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 489 951,46                  | 1 218 884,46                 | 425 667,55           | 34,92%                             | 2,02%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 73 424,03                   | 299 134,03                   | 283 635,56           | 94,82%                             | 1,35%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 250 000,00                   | 250 000,00           | 100,00%                            | 1,19%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 20 000,00                   | 65 000,00                    | 50 430,00            | 77,58%                             | 0,24%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 405 000,00                  | 90 000,00                    | 13 916,92            | 15,46%                             | 0,07%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>9 761 596,35</b>         | <b>22 921 643,79</b>         | <b>21 022 880,72</b> | <b>91,72%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Międzychód w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Międzychód w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 445 511,46 zł, (co stanowi 108,91% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 305 511,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 705 193,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 434 806,27 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Międzychód.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00         |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 000 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 3 000 000,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 000,00</b>    | <b>1 388 048,03</b> | <b>1 391 843,60</b>     | <b>100,27%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 000,00</b>    | <b>1 388 048,03</b> | <b>1 391 843,60</b>     | <b>100,27%</b>      |
|            |              | 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           | 73 627,00           | 76 992,03               | 104,57%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 3 566,00            | 4 447,38                | 124,72%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 22,05                   | -                   |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 700,00              | 700,00                  | 100,00%             |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 549 000,00          | 548 527,11              | 99,91%              |
|            |              | 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                | 761 155,03          | 761 155,03              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 027 000,00</b> | <b>916 682,85</b>       | <b>89,26%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>1 027 000,00</b> | <b>916 682,85</b>       | <b>89,26%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 525 000,00          | 421 215,37              | 80,23%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 175 000,00          | 186 750,00              | 106,71%             |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                     | 0,00                | 327 000,00          | 308 717,48              | 94,41%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 503 622,00</b> | <b>6 828 330,92</b> | <b>6 826 753,47</b>     | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 377 622,00</b> | <b>6 689 330,92</b> | <b>6 689 330,91</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 4 377 622,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                | 2 495 651,85        | 2 495 651,85            | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                | 4 193 679,07        | 4 193 679,06            | 100,00%             |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>125 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>123 431,66</b>       | <b>98,75%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 125 000,00          | 125 000,00          | 123 431,66              | 98,75%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>990,90</b>              | <b>99,09%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 990,90                     | 99,09%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 841 700,00</b>  | <b>2 130 700,00</b>   | <b>2 538 715,73</b>        | <b>119,15%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 482 200,00</b>  | <b>1 800 200,00</b>   | <b>2 076 371,05</b>        | <b>115,34%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 11 986,83                  | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00           | 116 000,00            | 115 918,19                 | 99,93%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 1 000 000,00         | 1 257 000,00          | 1 422 797,65               | 113,19%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 120 000,00           | 61 000,00             | 60 822,01                  | 99,71%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 98 200,00            | 249 200,00            | 329 981,96                 | 132,42%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00            | 103 000,00            | 114 657,00                 | 111,32%                |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 8 000,00              | 11 944,59                  | 149,31%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 6 000,00              | 8 262,82                   | 137,71%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>359 500,00</b>    | <b>330 500,00</b>     | <b>462 344,68</b>          | <b>139,89%</b>         |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 359 500,00           | 330 500,00            | 460 708,19                 | 139,40%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 1 636,49                   | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>236 961,00</b>    | <b>1 540 914,09</b>   | <b>1 544 073,39</b>        | <b>100,21%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>188 261,00</b>    | <b>255 770,00</b>     | <b>249 168,95</b>          | <b>97,42%</b>          |
|            |              | 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                                                                            | 188 261,00           | 255 770,00            | 249 142,60                 | 97,41%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 26,35                      | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>      | <b>1 168 146,14</b>   | <b>1 160 674,53</b>        | <b>99,36%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 303,98                     | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 11 892,11                  | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 6 500,00              | 6 558,80                   | 100,90%                |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 0,00                 | 110 015,30            | 106 079,25                 | 96,42%                 |
|            |              | 2449     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 0,00                 | 7 356,95              | 6 622,88                   | 90,02%                 |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 156 239,64            | 143 550,13                 | 91,88%                 |
|            |              | 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                 | 864 381,14            | 864 381,14                 | 100,00%                |
|            |              | 6269     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 23 653,11             | 21 286,24                  | 89,99%                 |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 297,15</b>            | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 326,34                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 970,81                     | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>47 700,00</b>     | <b>116 997,95</b>     | <b>132 932,76</b>          | <b>113,62%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 5 000,00             | 2 500,00              | 2 692,41                   | 107,70%                |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 26,00                      | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 15 000,00            | 24 000,00             | 35 266,28                  | 146,94%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 500,00              | 2 832,20                   | 113,29%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 600,00               | 2 600,00              | 2 924,90                   | 112,50%                |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 23 988,00             | 23 988,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 10 000,00            | 300,00                | 232,91                     | 77,64%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 15 000,00            | 26 315,00             | 30 175,11                  | 114,67%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 34 794,95             | 34 794,95                  | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>3 680,00</b>      | <b>3 680,00</b>       | <b>3 680,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>3 680,00</b>      | <b>3 680,00</b>       | <b>3 680,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 3 680,00             | 3 680,00              | 3 680,00                   | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>      | <b>9 160,00</b>            | <b>70,46%</b>          |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>6 160,00</b>            | <b>61,60%</b>          |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 15 000,00            | 10 000,00             | 6 160,00                   | 61,60%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0720     | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                           | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>44 979 350,00</b> | <b>48 305 554,27</b>  | <b>48 326 266,04</b>       | <b>100,04%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>48 109,62</b>           | <b>120,27%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 80 000,00            | 40 000,00             | 48 036,82                  | 120,09%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 72,80                      | -                      |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>13 089 100,00</b> | <b>13 205 812,00</b>  | <b>12 880 987,33</b>       | <b>97,54%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 12 250 000,00        | 12 250 000,00         | 11 914 144,88              | 97,26%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 65 100,00            | 65 100,00             | 67 563,66                  | 103,78%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 537 000,00           | 537 000,00            | 531 299,00                 | 98,94%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 225 000,00           | 227 000,00            | 237 766,37                 | 104,74%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 17 000,00             | 17 511,02                  | 103,01%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00             | 10 000,00             | 12 990,40                  | 129,90%                |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 0,00                 | 99 712,00             | 99 712,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>7 781 200,00</b>  | <b>7 922 200,00</b>   | <b>8 267 301,83</b>        | <b>104,36%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 326 000,00         | 5 326 000,00          | 5 332 136,85               | 100,12%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 651 000,00           | 651 000,00            | 653 242,83                 | 100,34%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 50 200,00            | 50 200,00             | 46 766,81                  | 93,16%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 619 000,00           | 466 000,00            | 541 807,14                 | 116,27%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 105 000,00            | 113 123,00                 | 107,74%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 70 000,00            | 70 000,00             | 75 612,00                  | 108,02%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 950 000,00           | 1 220 000,00          | 1 450 268,92               | 118,87%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 15 000,00            | 34 000,00             | 53 064,28                  | 156,07%                |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 1 280,00                   | -                      |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>8 030 600,00</b>  | <b>8 250 673,70</b>   | <b>8 243 102,18</b>        | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 221 190,70            | 221 190,70                 | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 250 000,00           | 250 000,00            | 262 713,48                 | 105,09%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 7 300 000,00         | 7 100 000,00          | 7 073 099,07               | 99,62%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 513 883,00            | 514 251,29                 | 100,07%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 80 000,00            | 165 000,00            | 171 664,29                 | 104,04%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00               | 500,00                | 122,12                     | 24,42%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00                | 61,23                      | 61,23%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>15 998 450,00</b> | <b>18 886 868,57</b>  | <b>18 886 765,08</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 14 987 234,00        | 17 875 652,57         | 17 875 652,57              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 011 216,00         | 1 011 216,00          | 1 011 112,51               | 99,99%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 911 184,00</b> | <b>18 803 411,11</b>  | <b>18 997 297,51</b>       | <b>101,03%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>12 304 135,00</b> | <b>12 912 177,00</b>  | <b>12 912 177,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 12 304 135,00        | 12 912 177,00         | 12 912 177,00              | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>3 377 088,00</b>  | <b>3 377 088,00</b>   | <b>3 377 088,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 377 088,00         | 3 377 088,00          | 3 377 088,00               | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>2 284 185,11</b>   | <b>2 478 071,51</b>        | <b>108,49%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 332 000,00            | 525 870,40                 | 158,39%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                      | -                      |
|            |              | 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                 | 61,86                 | 61,86                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 78 558,78             | 78 558,78                  | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 699 152,00            | 699 152,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 72 615,00             | 72 615,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                 | 39 261,56             | 39 261,56                  | 100,00%                |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 1 062 535,91          | 1 062 535,91               | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>229 961,00</b>    | <b>229 961,00</b>     | <b>229 961,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 229 961,00           | 229 961,00            | 229 961,00                 | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>973 707,00</b>    | <b>2 326 580,92</b>   | <b>2 215 399,15</b>        | <b>95,22%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>36 592,00</b>     | <b>282 004,00</b>     | <b>265 320,06</b>          | <b>94,08%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 98 960,00             | 57 802,50                  | 58,41%                 |
|            |              | 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 | 35 692,00            | 91 207,00             | 103 194,23                 | 113,14%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 35,22                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 95,74                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 900,00               | 21 837,00             | 34 192,37                  | 156,58%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 70 000,00             | 70 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>913 600,00</b>    | <b>1 927 739,00</b>   | <b>1 833 560,58</b>        | <b>95,11%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 833 600,00           | 988 200,00            | 888 972,00                 | 89,96%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 80 000,00            | 125 341,00            | 139 802,20                 | 111,54%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 4,72                       | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 844,10                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 787,56                   | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 814 198,00            | 802 150,00                 | 98,52%                 |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 024,60</b>            | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 024,60                   | -                      |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>563,78</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 563,78                     | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>116 837,92</b>     | <b>114 930,13</b>          | <b>98,37%</b>          |
|            |              | 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                 | 116 837,92            | 114 930,13                 | 98,37%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>23 515,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 23 515,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>940,00</b>         | <b>940,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>940,00</b>         | <b>940,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 940,00                | 940,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 505 766,00</b>  | <b>3 320 641,94</b>   | <b>3 149 595,21</b>        | <b>94,85%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>407,30</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 391,30                     | -                      |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>952 360,00</b>    | <b>1 096 678,00</b>   | <b>1 096 139,84</b>        | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 986,66                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 700,00             | 10 860,00             | 10 075,44                  | 92,78%                 |
|            |              | 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 | 948 660,00           | 1 035 818,00          | 1 035 803,17               | 100,00%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 50 000,00             | 49 274,57                  | 98,55%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>30 312,00</b>     | <b>29 512,00</b>      | <b>28 903,70</b>           | <b>97,94%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 98,00                | 998,00                | 812,70                     | 81,43%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 214,00            | 28 514,00             | 28 091,00                  | 98,52%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>57 120,00</b>     | <b>105 540,00</b>     | <b>108 248,41</b>          | <b>102,57%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 60,00                | 60,00                 | 11,60                      | 19,33%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 380,00             | 2 380,00              | 8 554,56                   | 359,44%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 600,00             | 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)                                                               | 53 080,00            | 101 500,00            | 99 682,25                  | 98,21%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 402,76</b>       | <b>2 402,76</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 2 402,76              | 2 402,76                   | 100,00%                |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>305 493,00</b>    | <b>373 510,00</b>     | <b>360 998,89</b>          | <b>96,65%</b>          |
|            |              | 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                                                                                                                                                        | 4 700,00             | 23 650,00             | 15 472,06                  | 65,42%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 300 733,00           | 349 800,00            | 345 526,83                 | 98,78%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>69 281,00</b>     | <b>121 564,47</b>     | <b>120 726,47</b>          | <b>99,31%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 18,42                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 220,00               | 3 036,80              | 3 767,05                   | 124,05%                |
|            |              | 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                 | 12 600,00             | 12 600,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 69 061,00            | 105 927,67            | 104 341,00                 | 98,50%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>10 215,14</b>           | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 10 215,14                  | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>155 392,00</b>     | <b>158 620,78</b>          | <b>102,08%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 4 140,00                   | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 155 392,00            | 154 480,78                 | 99,41%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>91 200,00</b>     | <b>1 436 042,71</b>   | <b>1 262 931,92</b>        | <b>87,95%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 781,41                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 91 200,00            | 91 200,00             | 35 478,33                  | 38,90%                 |
|            |              | 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 | 0,00                 | 1 153 400,00          | 1 103 404,46               | 95,67%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 156 530,71            | 91 273,63                  | 58,31%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 34 912,00             | 31 994,09                  | 91,64%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>11 278 425,00</b>  | <b>10 479 862,06</b>       | <b>92,92%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>11 278 425,00</b>  | <b>10 479 862,06</b>       | <b>92,92%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 2 658 752,00          | 2 646 114,00               | 99,52%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                       | 0,00                 | 8 605 900,00          | 7 819 838,93               | 90,87%                 |
|            |              | 2530     | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                | 0,00                 | 13 773,00             | 13 773,56                  | 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                  | 135,57                     | -                      |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 400,00</b>     | <b>301 702,60</b>     | <b>144 553,60</b>          | <b>47,91%</b>          |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                    | <b>14 400,00</b>     | <b>22 500,00</b>      | <b>22 500,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                | 14 400,00            | 22 500,00             | 22 500,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>150 242,60</b>     | <b>121 093,60</b>          | <b>80,60%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 0,00                 | 140 165,00            | 111 016,00                 | 79,20%                 |
|            |              | 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                 | 10 077,60             | 10 077,60                  | 100,00%                |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>128 960,00</b>     | <b>960,00</b>              | <b>0,74%</b>           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 0,00                 | 128 960,00            | 960,00                     | 0,74%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 040 574,00</b> | <b>17 425 842,00</b>  | <b>17 267 563,60</b>       | <b>99,09%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 363 500,00</b>  | <b>8 177 167,00</b>   | <b>8 129 136,44</b>        | <b>99,41%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                  | 98,00                | 98,00                 | 23,20                      | 23,67%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                  | 4 570,00             | 5 570,00              | 4 139,44                   | 74,32%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 15 900,00            | 25 900,00             | 21 595,46                  | 83,38%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 342 932,00         | 8 145 599,00          | 8 103 378,34               | 99,48%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                            | <b>7 460 205,00</b>  | <b>8 871 405,00</b>   | <b>8 754 479,56</b>        | <b>98,68%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                  | 2 154,00             | 2 154,00              | 129,57                     | 6,02%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                  | 11 700,00            | 6 700,00              | 1 811,91                   | 27,04%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 29 520,00            | 147 720,00            | 110 618,82                 | 74,88%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 7 376 831,00         | 8 674 831,00          | 8 542 137,31               | 98,47%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  | 40 000,00            | 40 000,00             | 99 781,95                  | 249,45%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>2 321,00</b>       | <b>2 322,65</b>            | <b>100,07%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 2 321,00              | 2 321,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1,65                       | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>5 691,12</b>            | <b>94,85%</b>          |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 6 000,00              | 5 691,12                   | 94,85%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                         | <b>72 173,00</b>     | <b>133 900,00</b>     | <b>124 474,21</b>          | <b>92,96%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 800,00              | 2 128,68                   | 31,30%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>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                 | 72 173,00            | 127 100,00            | 122 345,53                 | 96,26%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                 | <b>144 696,00</b>    | <b>235 049,00</b>     | <b>251 459,62</b>          | <b>106,98%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 144 696,00           | 235 049,00            | 250 922,41                 | 106,75%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 49,07                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 488,14                     | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 536 512,00</b>  | <b>13 201 048,00</b>  | <b>13 541 644,27</b>       | <b>102,58%</b>         |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                          | <b>95 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>      | <b>94 438,97</b>           | <b>99,41%</b>          |
|            |              | 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             | 94 328,76                  | 102,53%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 110,21                     | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 396 800,00</b>  | <b>4 396 800,00</b>   | <b>4 671 861,98</b>        | <b>106,26%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 4 396 800,00         | 4 396 800,00          | 4 664 706,88               | 106,09%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 7 155,10                   | -                      |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                   | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                | <b>2 037 712,00</b>  | <b>8 677 877,00</b>   | <b>8 748 823,10</b>        | <b>100,82%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 47 945,00                  | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 2 037 712,00         | 8 677 877,00          | 8 700 694,10               | 100,26%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 184,00                     | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                         | <b>7 000,00</b>      | <b>30 171,00</b>      | <b>25 320,22</b>           | <b>83,92%</b>          |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 150,00                   | 30,71%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                 | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 0,00                 | 22 971,00             | 22 970,22                  | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>104 600,00</b>     | <b>104 600,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>84 600,00</b>      | <b>84 600,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00                 | 84 600,00             | 84 600,00                  | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>345 073,00</b>     | <b>300 423,25</b>          | <b>87,06%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>74 400,00</b>      | <b>74 400,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00                 | 74 400,00             | 74 400,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>270 673,00</b>     | <b>226 023,25</b>          | <b>83,50%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 270,34                     | -                      |
|            |              | 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                  | 12 252,91                  | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 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                 | 57 173,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                 | 213 500,00            | 213 500,00                 | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>90 578 456,00</b> | <b>128 345 491,88</b> | <b>127 759 053,73</b>      | <b>99,54%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Międzychód za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 000,00</b>    | <b>1 388 048,03</b> | <b>1 391 843,60</b>     | <b>100,27%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 000,00</b>    | <b>1 388 048,03</b> | <b>1 391 843,60</b>     | <b>100,27%</b>      |
|            |              | 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           | 73 627,00           | 76 992,03               | 104,57%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 3 566,00            | 4 447,38                | 124,72%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 22,05                   | -                   |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 700,00              | 700,00                  | 100,00%             |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 549 000,00          | 548 527,11              | 99,91%              |
|            |              | 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                | 761 155,03          | 761 155,03              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 027 000,00</b> | <b>916 682,85</b>       | <b>89,26%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>1 027 000,00</b> | <b>916 682,85</b>       | <b>89,26%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 525 000,00          | 421 215,37              | 80,23%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 175 000,00          | 186 750,00              | 106,71%             |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                     | 0,00                | 327 000,00          | 308 717,48              | 94,41%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>126 000,00</b>   | <b>139 000,00</b>   | <b>137 422,56</b>       | <b>98,87%</b>       |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>125 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>123 431,66</b>       | <b>98,75%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 125 000,00          | 125 000,00          | 123 431,66              | 98,75%              |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>990,90</b>           | <b>99,09%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 990,90                  | 99,09%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 256 000,00</b> | <b>1 482 000,00</b> | <b>1 675 258,98</b>     | <b>113,04%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 256 000,00</b> | <b>1 482 000,00</b> | <b>1 673 622,49</b>     | <b>112,93%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 11 986,83               | -                   |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00          | 116 000,00          | 115 918,19              | 99,93%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 1 000 000,00        | 1 257 000,00        | 1 422 797,65            | 113,19%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00           | 103 000,00          | 114 657,00              | 111,32%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00            | 6 000,00            | 8 262,82                | 137,71%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 636,49</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 1 636,49                | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>236 961,00</b>    | <b>472 652,20</b>     | <b>490 867,88</b>          | <b>103,85%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>188 261,00</b>    | <b>255 770,00</b>     | <b>249 168,95</b>          | <b>97,42%</b>          |
|       |          | 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                                                                           | 188 261,00           | 255 770,00            | 249 142,60                 | 97,41%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 26,35                      | -                      |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>      | <b>123 872,25</b>     | <b>131 457,02</b>          | <b>106,12%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 303,98                     | -                      |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 11 892,11                  | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 6 500,00              | 6 558,80                   | 100,90%                |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 110 015,30            | 106 079,25                 | 96,42%                 |
|       |          | 2449     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 356,95              | 6 622,88                   | 90,02%                 |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 297,15</b>            | <b>-</b>               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 326,34                     | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 970,81                     | -                      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>47 700,00</b>     | <b>93 009,95</b>      | <b>108 944,76</b>          | <b>117,13%</b>         |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 2 500,00              | 2 692,41                   | 107,70%                |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 26,00                      | -                      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 24 000,00             | 35 266,28                  | 146,94%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 500,00              | 2 832,20                   | 113,29%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00               | 2 600,00              | 2 924,90                   | 112,50%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 300,00                | 232,91                     | 77,64%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 26 315,00             | 30 175,11                  | 114,67%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 34 794,95             | 34 794,95                  | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 680,00</b>      | <b>3 680,00</b>       | <b>3 680,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 680,00</b>      | <b>3 680,00</b>       | <b>3 680,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                                                                           | 3 680,00             | 3 680,00              | 3 680,00                   | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>      | <b>9 160,00</b>            | <b>70,46%</b>          |
|       | 75416    |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>6 160,00</b>            | <b>61,60%</b>          |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 10 000,00             | 6 160,00                   | 61,60%                 |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0720     | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>44 979 350,00</b> | <b>48 305 554,27</b>  | <b>48 326 266,04</b>       | <b>100,04%</b>         |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>80 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>48 109,62</b>           | <b>120,27%</b>         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 80 000,00            | 40 000,00             | 48 036,82                  | 120,09%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 72,80                      | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>13 089 100,00</b> | <b>13 205 812,00</b>  | <b>12 880 987,33</b>       | <b>97,54%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 12 250 000,00        | 12 250 000,00         | 11 914 144,88              | 97,26%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 65 100,00            | 65 100,00             | 67 563,66                  | 103,78%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 537 000,00           | 537 000,00            | 531 299,00                 | 98,94%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 225 000,00           | 227 000,00            | 237 766,37                 | 104,74%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 10 000,00            | 17 000,00             | 17 511,02                  | 103,01%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 2 000,00             | 10 000,00             | 12 990,40                  | 129,90%                |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 0,00                 | 99 712,00             | 99 712,00                  | 100,00%                |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>7 781 200,00</b>  | <b>7 922 200,00</b>   | <b>8 267 301,83</b>        | <b>104,36%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 5 326 000,00         | 5 326 000,00          | 5 332 136,85               | 100,12%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 651 000,00           | 651 000,00            | 653 242,83                 | 100,34%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 50 200,00            | 50 200,00             | 46 766,81                  | 93,16%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 619 000,00           | 466 000,00            | 541 807,14                 | 116,27%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 100 000,00           | 105 000,00            | 113 123,00                 | 107,74%                |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 70 000,00            | 70 000,00             | 75 612,00                  | 108,02%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 950 000,00           | 1 220 000,00          | 1 450 268,92               | 118,87%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 15 000,00            | 34 000,00             | 53 064,28                  | 156,07%                |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 280,00                   | -                      |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>8 030 600,00</b>  | <b>8 250 673,70</b>   | <b>8 243 102,18</b>        | <b>99,91%</b>          |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 221 190,70            | 221 190,70                 | 100,00%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 250 000,00           | 250 000,00            | 262 713,48                 | 105,09%                |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 7 300 000,00         | 7 100 000,00          | 7 073 099,07               | 99,62%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 400 000,00           | 513 883,00            | 514 251,29                 | 100,07%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 80 000,00            | 165 000,00            | 171 664,29                 | 104,04%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 122,12                     | 24,42%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 100,00               | 100,00                | 61,23                      | 61,23%                 |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>15 998 450,00</b> | <b>18 886 868,57</b>  | <b>18 886 765,08</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 14 987 234,00        | 17 875 652,57         | 17 875 652,57              | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 1 011 216,00         | 1 011 216,00          | 1 011 112,51               | 99,99%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>15 911 184,00</b> | <b>17 701 613,64</b>  | <b>17 895 500,04</b>       | <b>101,10%</b>         |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>12 304 135,00</b> | <b>12 912 177,00</b>  | <b>12 912 177,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 12 304 135,00        | 12 912 177,00         | 12 912 177,00              | 100,00%                |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>3 377 088,00</b>  | <b>3 377 088,00</b>   | <b>3 377 088,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 3 377 088,00         | 3 377 088,00          | 3 377 088,00               | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>1 182 387,64</b>   | <b>1 376 274,04</b>        | <b>116,40%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 332 000,00            | 525 870,40                 | 158,39%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                      | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>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             | 0,00                 | 61,86                 | 61,86                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 78 558,78             | 78 558,78                  | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 699 152,00            | 699 152,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 72 615,00             | 72 615,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>229 961,00</b>    | <b>229 961,00</b>     | <b>229 961,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 229 961,00           | 229 961,00            | 229 961,00                 | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>973 707,00</b>    | <b>2 326 580,92</b>   | <b>2 215 399,15</b>        | <b>95,22%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>36 592,00</b>     | <b>282 004,00</b>     | <b>265 320,06</b>          | <b>94,08%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 98 960,00             | 57 802,50                  | 58,41%                 |
|            |              | 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 | 35 692,00            | 91 207,00             | 103 194,23                 | 113,14%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 35,22                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 95,74                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 900,00               | 21 837,00             | 34 192,37                  | 156,58%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 70 000,00             | 70 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>913 600,00</b>    | <b>1 927 739,00</b>   | <b>1 833 560,58</b>        | <b>95,11%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 833 600,00           | 988 200,00            | 888 972,00                 | 89,96%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 80 000,00            | 125 341,00            | 139 802,20                 | 111,54%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 4,72                       | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 844,10                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 787,56                   | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 814 198,00            | 802 150,00                 | 98,52%                 |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 024,60</b>            | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 024,60                   | -                      |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>563,78</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 563,78                     | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>116 837,92</b>     | <b>114 930,13</b>          | <b>98,37%</b>          |
|            |              | 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                 | 116 837,92            | 114 930,13                 | 98,37%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>23 515,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 23 515,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>940,00</b>         | <b>940,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>940,00</b>         | <b>940,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 0,00                 | 940,00                | 940,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 505 766,00</b>  | <b>3 320 641,94</b>   | <b>3 149 595,21</b>        | <b>94,85%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>407,30</b>              | <b>-</b>               |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                      | -                      |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 391,30                     | -                      |
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>952 360,00</b>    | <b>1 096 678,00</b>   | <b>1 096 139,84</b>        | <b>99,95%</b>          |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 986,66                     | -                      |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 700,00             | 10 860,00             | 10 075,44                  | 92,78%                 |
|       |              | 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 | 948 660,00           | 1 035 818,00          | 1 035 803,17               | 100,00%                |
|       |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 50 000,00             | 49 274,57                  | 98,55%                 |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>30 312,00</b>     | <b>29 512,00</b>      | <b>28 903,70</b>           | <b>97,94%</b>          |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 98,00                | 998,00                | 812,70                     | 81,43%                 |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 214,00            | 28 514,00             | 28 091,00                  | 98,52%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>57 120,00</b>     | <b>105 540,00</b>     | <b>108 248,41</b>          | <b>102,57%</b>         |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 60,00                | 60,00                 | 11,60                      | 19,33%                 |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 380,00             | 2 380,00              | 8 554,56                   | 359,44%                |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 600,00             | 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)                                                               | 53 080,00            | 101 500,00            | 99 682,25                  | 98,21%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 402,76</b>       | <b>2 402,76</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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                 | 2 402,76              | 2 402,76                   | 100,00%                |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>305 493,00</b>    | <b>373 510,00</b>     | <b>360 998,89</b>          | <b>96,65%</b>          |
|       |              | 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                                                                                                                                                        | 4 700,00             | 23 650,00             | 15 472,06                  | 65,42%                 |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 300 733,00           | 349 800,00            | 345 526,83                 | 98,78%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>69 281,00</b>     | <b>121 564,47</b>     | <b>120 726,47</b>          | <b>99,31%</b>          |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 18,42                      | -                      |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 220,00               | 3 036,80              | 3 767,05                   | 124,05%                |
|       |              | 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                 | 12 600,00             | 12 600,00                  | 100,00%                |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 69 061,00            | 105 927,67            | 104 341,00                 | 98,50%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>10 215,14</b>           | <b>-</b>               |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 10 215,14                  | -                      |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>155 392,00</b>     | <b>158 620,78</b>          | <b>102,08%</b>         |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 4 140,00                   | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 155 392,00            | 154 480,78                 | 99,41%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>91 200,00</b>     | <b>1 436 042,71</b>   | <b>1 262 931,92</b>        | <b>87,95%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 781,41                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 91 200,00            | 91 200,00             | 35 478,33                  | 38,90%                 |
|            |              | 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                                                           | 0,00                 | 1 153 400,00          | 1 103 404,46               | 95,67%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 156 530,71            | 91 273,63                  | 58,31%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 34 912,00             | 31 994,09                  | 91,64%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>11 278 425,00</b>  | <b>10 479 862,06</b>       | <b>92,92%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>11 278 425,00</b>  | <b>10 479 862,06</b>       | <b>92,92%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 658 752,00          | 2 646 114,00               | 99,52%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 8 605 900,00          | 7 819 838,93               | 90,87%                 |
|            |              | 2530     | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 0,00                 | 13 773,00             | 13 773,56                  | 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                  | 135,57                     | -                      |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 400,00</b>     | <b>301 702,60</b>     | <b>144 553,60</b>          | <b>47,91%</b>          |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                  | <b>14 400,00</b>     | <b>22 500,00</b>      | <b>22 500,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 14 400,00            | 22 500,00             | 22 500,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>150 242,60</b>     | <b>121 093,60</b>          | <b>80,60%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 140 165,00            | 111 016,00                 | 79,20%                 |
|            |              | 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                 | 10 077,60             | 10 077,60                  | 100,00%                |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>128 960,00</b>     | <b>960,00</b>              | <b>0,74%</b>           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 128 960,00            | 960,00                     | 0,74%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 040 574,00</b> | <b>17 425 842,00</b>  | <b>17 267 563,60</b>       | <b>99,09%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 363 500,00</b>  | <b>8 177 167,00</b>   | <b>8 129 136,44</b>        | <b>99,41%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 98,00                | 98,00                 | 23,20                      | 23,67%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 570,00             | 5 570,00              | 4 139,44                   | 74,32%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 15 900,00            | 25 900,00             | 21 595,46                  | 83,38%                 |
|            |              | 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 | 6 342 932,00         | 8 145 599,00          | 8 103 378,34               | 99,48%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>7 460 205,00</b>  | <b>8 871 405,00</b>   | <b>8 754 479,56</b>        | <b>98,68%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 2 154,00             | 2 154,00              | 129,57                     | 6,02%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 11 700,00            | 6 700,00              | 1 811,91                   | 27,04%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 29 520,00            | 147 720,00            | 110 618,82                 | 74,88%                 |
|            |              | 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             | 7 376 831,00         | 8 674 831,00          | 8 542 137,31               | 98,47%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 40 000,00            | 40 000,00             | 99 781,95                  | 249,45%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>2 321,00</b>       | <b>2 322,65</b>            | <b>100,07%</b>         |
|            |              | 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                 | 2 321,00              | 2 321,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1,65                       | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>5 691,12</b>            | <b>94,85%</b>          |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                 | 6 000,00              | 5 691,12                   | 94,85%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                         | <b>72 173,00</b>     | <b>133 900,00</b>     | <b>124 474,21</b>          | <b>92,96%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 800,00              | 2 128,68                   | 31,30%                 |
|            |              | 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             | 72 173,00            | 127 100,00            | 122 345,53                 | 96,26%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                             | <b>144 696,00</b>    | <b>235 049,00</b>     | <b>251 459,62</b>          | <b>106,98%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 144 696,00           | 235 049,00            | 250 922,41                 | 106,75%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 49,07                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 488,14                     | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>6 536 512,00</b>  | <b>13 201 048,00</b>  | <b>13 541 644,27</b>       | <b>102,58%</b>         |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                      | <b>95 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>      | <b>94 438,97</b>           | <b>99,41%</b>          |
|            |              | 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             | 94 328,76                  | 102,53%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 110,21                     | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                        | <b>4 396 800,00</b>  | <b>4 396 800,00</b>   | <b>4 671 861,98</b>        | <b>106,26%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 4 396 800,00         | 4 396 800,00          | 4 664 706,88               | 106,09%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 7 155,10                   | -                      |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                   | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>2 037 712,00</b>  | <b>8 677 877,00</b>   | <b>8 748 823,10</b>        | <b>100,82%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 47 945,00                  | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 037 712,00         | 8 677 877,00          | 8 700 694,10               | 100,26%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 184,00                     | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>7 000,00</b>      | <b>30 171,00</b>      | <b>25 320,22</b>           | <b>83,92%</b>          |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 150,00                   | 30,71%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 22 971,00             | 22 970,22                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 104 600,00            | 104 600,00                 | 100,00%                |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                 | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 84 600,00             | 84 600,00                  | 100,00%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00                 | 84 600,00             | 84 600,00                  | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 74 400,00             | 86 923,25                  | 116,83%                |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 74 400,00             | 74 400,00                  | 100,00%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00                 | 74 400,00             | 74 400,00                  | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 12 523,25                  | -                      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 270,34                     | -                      |
|       |          | 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                  | 12 252,91                  | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>85 615 134,00</b> | <b>118 566 728,60</b> | <b>117 837 763,09</b>      | <b>99,39%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 377 622,00</b> | <b>6 689 330,92</b> | <b>6 689 330,91</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 377 622,00</b> | <b>6 689 330,92</b> | <b>6 689 330,91</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 4 377 622,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00                | 2 495 651,85        | 2 495 651,85            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 0,00                | 4 193 679,07        | 4 193 679,06            | 100,00%             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>585 700,00</b>   | <b>648 700,00</b>   | <b>863 456,75</b>       | <b>133,11%</b>      |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>226 200,00</b>   | <b>318 200,00</b>   | <b>402 748,56</b>       | <b>126,57%</b>      |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 120 000,00          | 61 000,00           | 60 822,01               | 99,71%              |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 98 200,00           | 249 200,00          | 329 981,96              | 132,42%             |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 8 000,00            | 11 944,59               | 149,31%             |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>359 500,00</b>   | <b>330 500,00</b>   | <b>460 708,19</b>       | <b>139,40%</b>      |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 359 500,00          | 330 500,00          | 460 708,19              | 139,40%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>1 068 261,89</b> | <b>1 053 205,51</b>     | <b>98,59%</b>       |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 044 273,89</b> | <b>1 029 217,51</b>     | <b>98,56%</b>       |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 156 239,64          | 143 550,13              | 91,88%              |
|       |          | 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                | 864 381,14          | 864 381,14              | 100,00%             |
|       |          | 6269     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                | 23 653,11           | 21 286,24               | 89,99%              |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>23 988,00</b>    | <b>23 988,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 23 988,00           | 23 988,00               | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>1 101 797,47</b> | <b>1 101 797,47</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>1 101 797,47</b> | <b>1 101 797,47</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                | 39 261,56           | 39 261,56               | 100,00%             |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 062 535,91        | 1 062 535,91            | 100,00%             |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>270 673,00</b>   | <b>213 500,00</b>       | <b>78,88%</b>       |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>270 673,00</b>   | <b>213 500,00</b>       | <b>78,88%</b>       |
|       |          | 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                | 57 173,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                | 213 500,00          | 213 500,00              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>    | <b>4 963 322,00</b>  | <b>9 778 763,28</b>   | <b>9 921 290,64</b>           | <b>101,46%</b>         |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 14 987 234,00     | 17 875 652,57      | 17 875 652,57           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 011 216,00      | 1 011 216,00       | 1 011 112,51            | 99,99%              |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00              | 221 190,70         | 221 190,70              | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 17 576 000,00     | 17 576 000,00      | 17 246 281,73           | 98,12%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 716 100,00        | 716 100,00         | 720 806,49              | 100,66%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 587 200,00        | 587 200,00         | 578 065,81              | 98,44%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 844 000,00        | 693 000,00         | 779 573,51              | 112,49%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 80 000,00         | 40 000,00          | 48 036,82               | 120,09%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 100 000,00        | 105 000,00         | 113 123,00              | 107,74%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 250 000,00        | 250 000,00         | 262 713,48              | 105,09%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 70 000,00         | 70 000,00          | 75 612,00               | 108,02%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 7 300 000,00      | 7 100 000,00       | 7 073 099,07            | 99,62%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 11 986,83               | -                   |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 400 000,00        | 513 883,00         | 514 251,29              | 100,07%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 4 602 800,00      | 4 687 800,00       | 4 960 793,73            | 105,82%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 960 000,00        | 1 237 000,00       | 1 467 779,94            | 118,66%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 200 000,00        | 116 000,00         | 115 918,19              | 99,93%              |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 30 000,00         | 22 500,00          | 58 947,41               | 261,99%             |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 26,00                   | -                   |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 17 372,00         | 26 372,00          | 35 446,65               | 134,41%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 833 600,00        | 988 200,00         | 888 972,00              | 89,96%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 042 092,00      | 8 781 717,00       | 8 784 238,50            | 100,03%             |
| 0720     | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                       | 0,00              | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
| 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 | 1 143 692,00      | 1 513 834,00       | 1 697 312,67            | 112,12%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 120 000,00        | 61 000,00          | 60 822,01               | 99,71%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 457 700,00        | 579 700,00         | 790 690,15              | 136,40%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 289 696,00        | 492 056,00         | 535 580,23              | 108,85%             |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 525 000,00         | 421 215,37              | 80,23%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 8 000,00          | 31 988,00          | 35 932,59               | 112,33%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 17 500,00         | 44 500,00          | 73 514,91               | 165,20%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 22 470,00         | 350 370,00         | 542 347,69              | 154,79%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 51 818,00         | 206 668,00         | 154 629,11              | 74,82%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 500,00             | 12 325,02               | 2 465,00%           |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 1 900,00           | 1 900,00                | 100,00%             |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 135 535,00           | 334 748,80            | 311 268,21                 | 92,99%                 |
| 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 0,00                 | 659 015,30            | 654 606,36                 | 99,33%                 |
| 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                                                                            | 8 589 605,00         | 12 145 977,57         | 11 949 983,85              | 98,39%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 0,00                 | 50 000,00             | 49 274,57                  | 98,55%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 453 088,00           | 1 844 055,45          | 1 793 846,64               | 97,28%                 |
| 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                 | 10 077,60             | 10 077,60                  | 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                  | 6 342 932,00         | 8 145 599,00          | 8 103 378,34               | 99,48%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 678 189,66          | 3 472 294,58               | 94,40%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 0,00                 | 8 968 752,00          | 8 161 490,50               | 91,00%                 |
| 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             | 99 809,95                  | 249,52%                |
| 2449     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 0,00                 | 7 356,95              | 6 622,88                   | 90,02%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                 | 22 971,00             | 22 970,22                  | 100,00%                |
| 2530     | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 13 773,00             | 13 773,56                  | 100,00%                |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 99 712,00             | 100 992,00                 | 101,28%                |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 000,00              | 5 691,12                   | 94,85%                 |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                 | 159 000,00            | 159 000,00                 | 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                  | 12 388,48                  | -                      |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 15 911 184,00        | 16 519 226,00         | 16 519 226,00              | 100,00%                |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00                 | 72 615,00             | 72 615,00                  | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 4 377 622,00         | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 156 239,64            | 143 550,13                 | 91,88%                 |
| 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                 | 921 554,14            | 864 381,14                 | 93,80%                 |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 213 500,00            | 213 500,00                 | 100,00%                |
| 6269     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 23 653,11             | 21 286,24                  | 89,99%                 |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 39 261,56             | 39 261,56                  | 100,00%                |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00                 | 2 495 651,85          | 2 495 651,85               | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 4 193 679,07          | 4 193 679,06               | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego      | 0,00                 | 1 062 535,91          | 1 062 535,91               | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>90 578 456,00</b> | <b>128 345 491,88</b> | <b>127 759 053,73</b>      | <b>99,54%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Międzychód za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 14 987 234,00        | 17 875 652,57         | 17 875 652,57                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 011 216,00         | 1 011 216,00          | 1 011 112,51                  | 99,99%                 |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 221 190,70            | 221 190,70                    | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 17 576 000,00        | 17 576 000,00         | 17 246 281,73                 | 98,12%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 716 100,00           | 716 100,00            | 720 806,49                    | 100,66%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 587 200,00           | 587 200,00            | 578 065,81                    | 98,44%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 844 000,00           | 693 000,00            | 779 573,51                    | 112,49%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 80 000,00            | 40 000,00             | 48 036,82                     | 120,09%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 105 000,00            | 113 123,00                    | 107,74%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 250 000,00           | 250 000,00            | 262 713,48                    | 105,09%                |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 70 000,00            | 70 000,00             | 75 612,00                     | 108,02%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 7 300 000,00         | 7 100 000,00          | 7 073 099,07                  | 99,62%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 11 986,83                     | -                      |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 513 883,00            | 514 251,29                    | 100,07%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 4 602 800,00         | 4 687 800,00          | 4 960 793,73                  | 105,82%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 960 000,00           | 1 237 000,00          | 1 467 779,94                  | 118,66%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 116 000,00            | 115 918,19                    | 99,93%                 |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 30 000,00            | 22 500,00             | 58 947,41                     | 261,99%                |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 26,00                         | -                      |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 17 372,00            | 26 372,00             | 35 446,65                     | 134,41%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 833 600,00           | 988 200,00            | 888 972,00                    | 89,96%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 042 092,00         | 8 781 717,00          | 8 784 238,50                  | 100,03%                |
| 0720     | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                       | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
| 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 | 1 143 692,00         | 1 513 834,00          | 1 697 312,67                  | 112,12%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 120 000,00           | 61 000,00             | 60 822,01                     | 99,71%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 457 700,00           | 579 700,00            | 790 690,15                    | 136,40%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 289 696,00           | 492 056,00            | 535 580,23                    | 108,85%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 525 000,00            | 421 215,37                    | 80,23%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 31 988,00             | 35 932,59                     | 112,33%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 17 500,00            | 44 500,00             | 73 514,91                     | 165,20%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 22 470,00            | 350 370,00            | 542 347,69                    | 154,79%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 51 818,00            | 206 668,00            | 154 629,11                    | 74,82%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 500,00                | 12 325,02                     | 2 465,00%              |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 900,00              | 1 900,00                      | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 135 535,00           | 334 748,80            | 311 268,21                    | 92,99%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 40 000,00            | 40 000,00             | 99 809,95                     | 249,52%                |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                 | 0,00                 | 99 712,00             | 100 992,00                    | 101,28%                |
| 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                  | 12 388,48                     | -                      |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                 | 0,00                 | 72 615,00             | 72 615,00                     | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                 | 0,00                 | 1 062 535,91          | 1 062 535,91                  | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>54 904 025,00</b> | <b>68 038 958,98</b>  | <b>68 832 507,53</b>          | <b>101,17%</b>         |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>379 672,12</b>   | <b>2 156 209,84</b>  | <b>2 034 954,11</b>     | <b>94,38%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>39 990,35</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 000,00           | 30 000,00            | 29 990,35               | 99,97%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                           | <b>15 500,00</b>    | <b>15 500,00</b>     | <b>14 318,83</b>        | <b>92,38%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 15 500,00           | 15 500,00            | 14 318,83               | 92,38%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                          | <b>4 800,00</b>     | <b>2 375,00</b>      | <b>2 375,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 4 800,00            | 2 375,00             | 2 375,00                | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          | <b>29 500,00</b>    | <b>14 095,84</b>     | <b>14 095,84</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 29 500,00           | 14 095,84            | 14 095,84               | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>309 872,12</b>   | <b>2 084 239,00</b>  | <b>1 964 174,09</b>     | <b>94,24%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                | 5 658,00             | 5 658,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                | 966,95               | 966,95                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 68 200,58           | 132 534,73           | 105 368,43              | 79,50%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 549 000,00           | 548 527,11              | 99,91%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 70 500,00           | 99 590,00            | 55 132,68               | 55,36%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 38 044,45           | 156 079,30           | 138 290,58              | 88,60%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 59 703,06           | 95 045,56            | 80 364,35               | 84,55%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                | 746 230,43           | 746 230,43              | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 73 424,03           | 299 134,03           | 283 635,56              | 94,82%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>1 002 686,55</b>  | <b>364 059,67</b>       | <b>36,31%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 002 686,55</b>  | <b>364 059,67</b>       | <b>36,31%</b>       |
|            |              | 2970     | Różne przelewy                                                                                                                                                 | 0,00                | 296 633,27           | 278 350,75              | 93,84%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                | 10 150,00            | 9 668,00                | 95,25%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                | 1 728,88             | 1 646,79                | 95,25%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                | 164,00               | 121,83                  | 74,29%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 536 470,40           | 2 010,40                | 0,37%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 157 500,00           | 72 225,00               | 45,86%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 0,00                | 40,00                | 36,90                   | 92,25%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>6 608 351,37</b> | <b>15 131 701,54</b> | <b>14 616 744,56</b>    | <b>96,60%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                              | <b>366 804,00</b>   | <b>394 104,00</b>    | <b>357 526,50</b>       | <b>90,72%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 366 804,00           | 394 104,00            | 357 526,50                 | 90,72%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>13 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 13 000,00             | 13 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 0,00                 | 250 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 209 547,37</b>  | <b>14 275 597,54</b>  | <b>14 071 612,82</b>       | <b>98,57%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 199,64                  | 91,00%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 417 959,41           | 1 097 012,60          | 1 064 468,38               | 97,03%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 242 000,00           | 449 000,00            | 446 144,12                 | 99,36%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 5 529 587,96         | 8 515 905,87          | 8 349 121,62               | 98,04%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                       | 0,00                 | 4 193 679,07          | 4 193 679,06               | 100,00%                |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Platne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>9 545,24</b>            | <b>68,18%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 9 000,00              | 6 179,96                   | 68,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 5 000,00              | 3 365,28                   | 67,31%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>170 000,00</b>     | <b>150 060,00</b>          | <b>88,27%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 170 000,00            | 150 060,00                 | 88,27%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>965 000,00</b>    | <b>863 000,00</b>     | <b>633 127,00</b>          | <b>73,36%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                             | <b>955 000,00</b>    | <b>853 000,00</b>     | <b>631 250,97</b>          | <b>74,00%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 150 000,00           | 155 000,00            | 132 601,72                 | 85,55%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 15 000,00             | 6 733,10                   | 44,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 120 000,00           | 130 000,00            | 96 262,71                  | 74,05%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 31 000,00            | 67 000,00             | 50 186,74                  | 74,91%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 90 000,00            | 95 000,00             | 87 119,93                  | 91,71%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 475,00                  | 95,63%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 771,00                     | 77,10%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 502,79                  | 83,35%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 245 000,00            | 209 591,06                 | 85,55%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 50 000,00            | 7 000,00              | 6 994,00                   | 99,91%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 10 500,00            | 10 500,00             | 3 096,00                   | 29,49%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 400 000,00           | 90 000,00             | 13 916,92                  | 15,46%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>1 876,03</b>            | <b>18,76%</b>          |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 5 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00             | 7 000,00              | 1 876,03                   | 26,80%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>75 622,60</b>     | <b>145 237,60</b>     | <b>132 827,78</b>          | <b>91,46%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>75 622,60</b>     | <b>145 237,60</b>     | <b>132 827,78</b>          | <b>91,46%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 600,00                | 256,50                     | 42,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 122,60               | 122,60                | 36,78                      | 30,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 41 000,00            | 59 350,00             | 50 315,00                  | 84,78%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 34 500,00            | 85 165,00             | 82 219,50                  | 96,54%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>10 866 554,68</b> | <b>13 519 944,26</b>  | <b>12 604 370,59</b>       | <b>93,23%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>188 261,00</b>    | <b>255 770,00</b>     | <b>249 142,60</b>          | <b>97,41%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 145 404,00           | 188 529,00            | 188 529,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 13 000,00            | 13 000,00             | 13 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 27 087,00            | 34 461,00             | 34 461,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 770,00             | 3 780,00              | 3 780,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 16 000,00             | 9 372,60                   | 58,58%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>372 840,00</b>    | <b>372 840,00</b>     | <b>333 183,16</b>          | <b>89,36%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 348 940,00           | 348 940,00            | 311 752,78                 | 89,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00             | 2 500,00              | 2 458,17                   | 98,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 400,00             | 6 900,00              | 5 176,02                   | 75,01%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 537,83                   | 94,22%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 500,00             | 6 500,00              | 6 258,36                   | 96,28%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>8 054 329,68</b>  | <b>9 996 863,31</b>   | <b>9 329 346,15</b>        | <b>93,32%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 5 000,00             | 4 000,00              | 3 479,57                   | 86,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 4 756 900,00         | 4 865 295,00          | 4 742 867,81               | 97,48%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 344 300,00           | 294 872,88            | 294 872,84                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 873 860,00           | 873 860,00            | 798 866,62                 | 91,42%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 107 562,68           | 107 562,68            | 95 066,26                  | 88,38%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 65 000,00            | 65 000,00             | 45 027,00                  | 69,27%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 73 000,00            | 99 203,00             | 88 951,10                  | 89,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 250 000,00           | 267 856,12            | 239 089,65                 | 89,26%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 95 523,48             | 61 806,25                  | 64,70%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 18 617,77             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 185 000,00           | 239 000,00            | 187 733,51                 | 78,55%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00            | 122 275,90            | 94 517,03                  | 77,30%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 000,00             | 7 000,00              | 6 834,00                   | 97,63%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 550 000,00           | 477 022,18            | 449 719,83                 | 94,28%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 14 491,82             | 8 766,00                   | 60,49%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 2 884,18              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 55 000,00            | 38 000,00             | 37 768,70                  | 99,39%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 3 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 155,03                  | 67,70%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 15 000,00            | 3 000,00              | 1 671,70                   | 55,72%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 10 000,00            | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 106 707,00           | 113 264,82            | 113 264,82                 | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 150,00                     | 15,00%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 25 000,00            | 20 000,00             | 17 564,64                  | 87,82%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 60 000,00            | 51 000,00             | 49 021,39                  | 96,12%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 47 000,00            | 47 000,00             | 28 981,37                  | 61,66%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 215 000,00           | 679 743,74            | 502 391,67                 | 73,91%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                 | 991 193,03            | 978 503,52                 | 98,72%                 |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 235 000,00           | 214 780,96            | 212 414,09                 | 98,90%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 231 988,00            | 230 434,00                 | 99,33%                 |
|       |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 29 427,75             | 29 427,75                  | 100,00%                |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>357 052,00</b>    | <b>630 727,00</b>     | <b>612 899,50</b>          | <b>97,17%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 8 000,00             | 6 170,00              | 2 186,00                   | 35,43%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 37 000,00            | 75 773,00             | 71 438,81                  | 94,28%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 265 000,00           | 503 231,00            | 497 068,09                 | 98,78%                 |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 4 000,00             | 2 000,00              | 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            | 27 553,00             | 27 446,60                  | 99,61%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>1 365 758,00</b>  | <b>1 410 896,05</b>   | <b>1 367 765,63</b>        | <b>96,94%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 220,00             | 3 320,00              | 3 272,95                   | 98,58%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 932 935,00           | 937 488,00            | 923 054,01                 | 98,46%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 64 435,00            | 57 977,00             | 57 976,82                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 173 003,00           | 172 680,00            | 163 967,10                 | 94,95%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 24 276,00            | 22 395,05             | 19 688,10                  | 87,91%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 33 000,00            | 56 461,00             | 55 977,05                  | 99,14%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 24 745,00            | 24 745,00             | 12 317,60                  | 49,78%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 1 200,00             | 8 800,00              | 8 353,38                   | 94,92%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 500,00             | 1 157,00              | 1 157,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 44 980,00            | 55 390,00             | 53 482,21                  | 96,56%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 260,00            | 8 685,00              | 8 540,10                   | 98,33%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 6 182,00             | 4 682,00              | 3 670,89                   | 78,40%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 2 060,00             | 960,00                | 785,70                     | 81,84%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 22 178,00            | 20 643,00             | 20 643,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 575,00             | 1 104,00              | 1 104,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 12 150,00            | 33 850,00             | 33 775,72                  | 99,78%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 6 059,00             | 559,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>528 314,00</b>    | <b>852 847,90</b>     | <b>712 033,55</b>          | <b>83,49%</b>          |
|            |              | 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 | 60 000,00            | 60 000,00             | 57 390,50                  | 95,65%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 109 200,00           | 132 600,00            | 132 600,00                 | 100,00%                |
|            |              | 3050     | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                           | 14 676,00            | 14 676,00             | 14 676,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 559,46              | 2 558,70                   | 99,97%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 123 000,00           | 123 000,00            | 111 141,00                 | 90,36%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 32 823,00            | 30 606,80             | 22 545,02                  | 73,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 569,00             | 1 289,00              | 819,20                     | 63,55%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 110 000,00           | 133 140,00            | 129 634,70                 | 97,37%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 13 500,00            | 54 410,69             | 47 248,38                  | 86,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 500,00                | 80,00                      | 16,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 275,00             | 196 000,00            | 100 179,37                 | 51,11%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 57 000,00            | 62 000,00             | 58 365,73                  | 94,14%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 271,00               | 271,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00                 | 6 628,00              | 6 628,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 5 683,55              | 5 683,55                   | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                 | 2 322,41              | 2 322,41                   | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 0,00                 | 160,99                | 160,99                     | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>3 680,00</b>      | <b>3 680,00</b>       | <b>3 680,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>3 680,00</b>      | <b>3 680,00</b>       | <b>3 680,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 3 079,00             | 3 079,00              | 3 079,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 526,00               | 526,00                | 526,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 75,00                | 75,00                 | 75,00                      | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 670 782,00</b>  | <b>2 644 049,91</b>   | <b>2 400 158,70</b>        | <b>90,78%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 0,00                 | 65 000,00             | 65 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                      | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>     | <b>99 545,00</b>           | <b>99,55%</b>          |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                      | 0,00                 | 100 000,00            | 99 545,00                  | 99,55%                 |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 201 700,00</b>  | <b>1 669 967,91</b>   | <b>1 546 973,85</b>        | <b>92,63%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 20 000,00            | 71 000,00             | 61 380,00                  | 86,45%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 60 000,00             | 58 312,00                  | 97,19%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 805,76                   | 51,59%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 57 200,00            | 57 200,00             | 44 563,00                  | 77,91%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 000,00            | 130 567,91            | 117 114,78                 | 89,70%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 11 000,00             | 7 215,00                   | 65,59%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00            | 39 700,00             | 27 791,07                  | 70,00%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 37 000,00             | 36 676,04                  | 99,12%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 7 000,00              | 5 460,00                   | 78,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 26 000,00             | 23 373,93                  | 89,90%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 5 000,00              | 4 752,72                   | 95,05%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 28 000,00             | 27 847,05                  | 99,45%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 850 000,00           | 1 170 000,00          | 1 108 382,50               | 94,73%                 |
|       |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 50 000,00            | 24 000,00             | 22 300,00                  | 92,92%                 |
|       | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>416 082,00</b>    | <b>426 082,00</b>     | <b>398 219,76</b>          | <b>93,46%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 14 000,00            | 16 000,00             | 9 438,24                   | 58,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 290 070,00           | 298 737,00            | 290 707,39                 | 97,31%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 19 000,00            | 17 333,00             | 17 333,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 52 850,00            | 54 050,00             | 50 176,34                  | 92,83%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 560,00             | 7 760,00              | 7 189,01                   | 92,64%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 16 663,09             | 13 032,93                  | 78,21%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 110,70                     | 22,14%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00             | 2 100,00              | 1 525,24                   | 72,63%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 850,00             | 3 850,00              | 2 398,00                   | 62,29%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 652,00             | 4 988,91              | 4 988,91                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 000,00             | 2 600,00              | 1 320,00                   | 50,77%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>47 000,00</b>     | <b>339 000,00</b>     | <b>246 420,09</b>          | <b>72,69%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             | 28 000,00             | 19 216,00                  | 68,63%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 000,00              | 1 613,61                   | 53,79%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 16 000,00             | 12 322,35                  | 77,01%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00             | 42 000,00             | 34 017,33                  | 80,99%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 61 000,00             | 37 446,12                  | 61,39%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 68 000,00             | 34 187,28                  | 50,28%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 7 000,00              | 978,40                     | 13,98%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 49 000,00             | 48 339,00                  | 98,65%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 65 000,00             | 58 300,00                  | 89,69%                 |
|       | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>       | <b>9 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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              | 6 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>552 464,00</b>    | <b>836 301,01</b>     | <b>753 175,91</b>          | <b>90,06%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>552 464,00</b>    | <b>836 301,01</b>     | <b>753 175,91</b>          | <b>90,06%</b>          |
|       |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                               | 10 000,00            | 9 000,00              | 8 856,00                   | 98,40%                 |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 542 464,00           | 827 301,01            | 744 319,91                 | 89,97%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>1 251 550,00</b>  | <b>444 931,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>1 251 550,00</b>  | <b>444 931,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 1 251 550,00         | 444 931,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>33 573 809,93</b> | <b>37 645 655,13</b>  | <b>34 482 928,68</b>       | <b>91,60%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>18 437 189,12</b> | <b>19 923 140,54</b>  | <b>18 332 371,00</b>       | <b>92,02%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 170 377,00           | 171 802,00            | 162 649,67                 | 94,67%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 2 198 575,00         | 2 245 867,50          | 2 075 848,97               | 92,43%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 159 220,00           | 148 755,00            | 148 753,46                 | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 2 371 877,00         | 2 415 001,00          | 2 181 697,35               | 90,34%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 332 823,00           | 336 557,43            | 262 651,75                 | 78,04%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 57 096,00            | 23 900,00             | 21 200,00                  | 88,70%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 160 000,00           | 450 153,98            | 444 706,92                 | 98,79%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 67 000,00            | 176 862,36            | 173 604,64                 | 98,16%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 619 539,00           | 965 715,88            | 631 195,36                 | 65,36%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 21 900,00            | 358 900,00            | 275 451,99                 | 76,75%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 18 605,00            | 11 294,00             | 9 109,00                   | 80,65%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 326 966,00           | 498 395,00            | 442 962,80                 | 88,88%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 18 487,00            | 17 837,00             | 15 831,90                  | 88,76%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 7 928,00             | 3 178,00              | 1 522,03                   | 47,89%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 15 600,00            | 10 774,00             | 9 261,41                   | 85,96%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 549 847,00           | 538 585,27            | 538 585,27                 | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 480,00             | 310,00                | 276,00                     | 89,03%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 6 247,00             | 3 200,00              | 1 260,65                   | 39,40%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 73 100,00            | 24 568,00             | 17 442,44                  | 71,00%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 10 454 842,12        | 10 739 473,12         | 10 136 285,42              | 94,38%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 805 680,00           | 767 011,00            | 767 010,06                 | 100,00%                |
|       |          | 4990     | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 64,00                      | -                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 0,00                 | 15 000,00             | 14 999,91                  | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       | <b>11 606 976,81</b> | <b>13 115 704,91</b>  | <b>11 953 701,57</b>       | <b>91,14%</b>          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 1 630 171,00         | 1 580 171,00          | 1 483 561,24               | 93,89%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 81 529,00            | 79 129,00             | 75 035,26                  | 94,83%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 2 564 351,00         | 2 622 634,00          | 2 470 441,97               | 94,20%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 190 471,00           | 172 879,00            | 172 876,81                 | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 069 634,00         | 1 078 703,00          | 952 202,05                 | 88,27%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 150 090,49           | 145 870,49            | 117 963,22                 | 80,87%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 10 200,00            | 1 550,00              | 1 550,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 119 908,00           | 197 007,00            | 194 231,64                 | 98,59%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 671 800,00           | 865 050,00            | 789 805,17                 | 91,30%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 48 875,00            | 76 600,00             | 74 422,49                  | 97,16%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 434 393,00           | 593 476,00            | 344 526,13                 | 58,05%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 31 451,00            | 113 104,00            | 112 135,24                 | 99,14%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 21 662,00            | 6 866,00              | 6 706,00                   | 97,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 322 800,00           | 338 869,00            | 305 939,59                 | 90,28%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 8 000,00             | 25 000,00             | 24 530,08                  | 98,12%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 13 405,00            | 11 725,00             | 10 661,25                  | 90,93%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 239 819,00           | 220 796,00            | 220 795,10                 | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 4 480,00             | 1 831,00              | 799,86                     | 43,68%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 9 347,00             | 6 235,00              | 5 439,11                   | 87,24%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 261 252,00           | 260 321,22            | 260 321,22                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 5 305,00             | 2 210,00              | 1 510,00                   | 68,33%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 44 300,00            | 27 045,00             | 7 962,43                   | 29,44%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 3 128 180,32         | 3 322 146,32          | 2 953 812,75               | 88,91%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 245 553,00           | 211 311,00            | 211 309,03                 | 100,00%                |
|       |              | 4990     | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 60,00                      | -                      |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 300 000,00           | 1 155 175,88          | 1 155 103,93               | 99,99%                 |
|       | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                       | <b>37 720,00</b>     | <b>37 720,00</b>      | <b>19 092,28</b>           | <b>50,62%</b>          |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 37 720,00            | 37 720,00             | 19 092,28                  | 50,62%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                           | <b>667 836,00</b>    | <b>709 501,00</b>     | <b>650 301,91</b>          | <b>91,66%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 992,00               | 567,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 90 296,00            | 96 156,00             | 86 647,46                  | 90,11%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 12 670,00            | 13 600,00             | 12 329,30                  | 90,66%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 30 149,00            | 29 043,00             | 29 043,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 7 700,00             | 1 100,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 487 029,00           | 531 213,00            | 485 219,38                 | 91,34%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 39 000,00            | 37 822,00             | 37 062,77                  | 97,99%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                  | <b>850 294,00</b>    | <b>1 018 399,00</b>   | <b>911 641,03</b>          | <b>89,52%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 4 365,00             | 4 365,00              | 3 039,80                   | 69,64%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 613,00               | 613,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 25 000,00            | 25 000,00             | 19 698,00                  | 78,79%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 70 000,00            | 99 405,00             | 81 232,13                  | 81,72%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00             | 6 000,00              | 3 409,56                   | 56,83%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 725 000,00           | 864 000,00            | 785 603,34                 | 90,93%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 20 000,00            | 18 700,00             | 18 658,20                  | 99,78%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 316,00               | 316,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>119 510,00</b>    | <b>119 510,00</b>     | <b>62 121,61</b>           | <b>51,98%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 30 210,00            | 30 210,00             | 10 350,00                  | 34,26%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 89 300,00            | 89 300,00             | 51 771,61                  | 57,97%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>306 589,00</b>    | <b>400 524,69</b>     | <b>354 631,31</b>          | <b>88,54%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 89 409,00            | 219 409,00            | 173 933,28                 | 79,27%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 4 027,00             | 4 715,00              | 4 578,18                   | 97,10%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 42 988,00            | 20 215,00             | 20 214,23                  | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 2 207,00             | 2 017,00              | 2 016,01                   | 99,95%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 28 825,00            | 23 527,00             | 23 446,53                  | 99,66%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 044,00             | 3 375,00              | 3 359,26                   | 99,53%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 206,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 4 215,00             | 3 808,00              | 3 807,60                   | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 11 881,00            | 7 665,69              | 7 665,69                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 568,00                | 566,64                     | 99,76%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 102 291,00           | 105 175,00            | 104 994,78                 | 99,83%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 13 996,00            | 10 050,00             | 10 049,11                  | 99,99%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 088 923,00</b>  | <b>1 047 227,39</b>   | <b>1 044 291,64</b>        | <b>99,72%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 35 358,00            | 29 815,00             | 27 818,84                  | 93,30%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 22 131,00            | 7 476,00              | 7 473,96                   | 99,97%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 3 500,00             | 2 959,00              | 2 958,89                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 146 599,00           | 138 772,00            | 138 445,54                 | 99,76%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 20 571,00            | 19 419,00             | 19 287,24                  | 99,32%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 818,00               | 515,00                | 511,80                     | 99,38%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 19 251,00            | 18 637,00             | 18 635,21                  | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 47 897,00            | 42 066,39             | 42 066,39                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 12 599,00            | 3 195,00              | 3 193,83                   | 99,96%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 730 662,00           | 741 062,00            | 740 590,75                 | 99,94%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 49 537,00            | 43 311,00             | 43 309,19                  | 100,00%                |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>116 837,92</b>     | <b>114 930,13</b>          | <b>98,37%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 157,41              | 1 157,41                   | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 115 680,51            | 113 772,72                 | 98,35%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>458 772,00</b>    | <b>1 157 089,68</b>   | <b>1 039 846,20</b>        | <b>89,87%</b>          |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 38 200,00             | 35 000,00                  | 91,62%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 5 101,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 716,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 500,00                   | 75,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 18 412,00            | 25 283,00             | 22 482,22                  | 88,92%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 201 450,00           | 127 450,00            | 85 146,30                  | 66,81%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 0,00                 | 225 661,88            | 219 661,88                 | 97,34%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 0,00                 | 26 715,33             | 25 515,33                  | 95,51%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 182 732,00           | 196 565,68            | 196 565,68                 | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 146,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 0,00                 | 164 423,88            | 149 523,88                 | 90,94%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 202 703,77            | 178 403,77                 | 88,01%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 29 215,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                 | 1 930,60              | 1 930,60                   | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00                 | 70 943,54             | 62 919,54                  | 88,69%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 75 212,00             | 61 197,00                  | 81,37%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>400 000,00</b>    | <b>1 223 915,37</b>   | <b>1 024 811,16</b>        | <b>83,73%</b>          |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej               | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                     | <b>34 000,00</b>     | <b>34 000,00</b>      | <b>24 000,00</b>           | <b>70,59%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 31 000,00            | 31 000,00             | 24 000,00                  | 77,42%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                            | <b>366 000,00</b>    | <b>632 582,32</b>     | <b>494 461,27</b>          | <b>78,17%</b>          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 400,00             | 1 400,00              | 1 344,78                   | 96,06%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 11 000,00            | 11 770,00             | 11 762,20                  | 99,93%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 179 000,00           | 219 230,00            | 209 367,70                 | 95,50%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 24 600,00            | 74 600,00             | 27 730,01                  | 37,17%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 15 000,00             | 8 221,01                   | 54,81%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 110 000,00           | 276 982,32            | 212 815,27                 | 76,83%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 000,00             | 3 100,00              | 3 003,24                   | 96,88%                 |
|            |              | 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                                                                                  | 18 000,00            | 20 500,00             | 20 202,81                  | 98,55%                 |
|            |              | 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              | 14,25                      | 0,48%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>272 333,05</b>     | <b>221 349,89</b>          | <b>81,28%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 217 307,56            | 212 709,89                 | 97,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 55 025,49             | 8 640,00                   | 15,70%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>7 718 920,00</b>  | <b>9 876 345,94</b>   | <b>9 272 948,58</b>        | <b>93,89%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 735 200,00</b>  | <b>1 636 927,00</b>   | <b>1 628 045,20</b>        | <b>99,46%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 735 200,00         | 1 636 927,00          | 1 628 045,20               | 99,46%                 |
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 286 206,00</b>  | <b>1 463 824,00</b>   | <b>1 380 007,30</b>        | <b>94,27%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 350,00                     | 35,00%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 730 312,00           | 699 239,91            | 693 266,50                 | 99,15%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 53 690,00            | 49 276,85             | 49 276,85                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 135 721,00           | 129 259,49            | 127 033,44                 | 98,28%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 15 270,00            | 13 112,06             | 12 349,91                  | 94,19%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 18 357,00            | 45 001,48             | 45 001,48                  | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 2 200,00              | 2 185,17                   | 99,33%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 26 500,00            | 99 213,20             | 89 526,01                  | 90,24%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 41 800,00            | 36 651,52             | 19 954,56                  | 54,44%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 600,00             | 5 481,42              | 4 774,97                   | 87,11%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 2 542,00              | 2 542,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 215 600,00           | 330 437,25            | 285 106,03                 | 86,28%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 300,00             | 2 590,00              | 2 379,56                   | 91,87%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 300,00             | 689,04                | 389,04                     | 56,46%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 400,00             | 1 534,41              | 1 150,41                   | 74,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 22 306,00            | 23 237,23             | 23 237,23                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 7 600,00             | 7 236,00              | 7 236,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 000,00             | 15 122,14             | 14 248,14                  | 94,22%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 950,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>26 200,00</b>     | <b>29 590,00</b>      | <b>21 715,10</b>           | <b>73,39%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 916,67                  | 99,31%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 400,00             | 2 100,00              | 2 069,96                   | 98,57%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 500,00               | 190,00                | 144,96                     | 76,29%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 300,00                | 67,32                      | 22,44%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 800,00             | 5 500,00              | 1 854,19                   | 33,71%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 400,00             | 7 400,00              | 5 662,00                   | 76,51%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 100,00               | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>42 552,00</b>     | <b>32 312,00</b>      | <b>31 304,87</b>           | <b>96,88%</b>          |
|       |              | 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 | 98,00                | 998,00                | 812,70                     | 81,43%                 |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 42 454,00            | 31 314,00             | 30 492,17                  | 97,38%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>241 920,00</b>    | <b>415 160,00</b>     | <b>383 479,75</b>          | <b>92,37%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 600,00             | 1 600,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 240 260,00           | 413 500,00            | 383 479,75                 | 92,74%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 60,00                | 60,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>360 850,00</b>    | <b>513 252,76</b>     | <b>511 848,31</b>          | <b>99,73%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 360 850,00           | 513 212,76            | 511 808,31                 | 99,73%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 40,00                 | 40,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stale</b>                                                                                                                                                                                  | <b>363 893,00</b>    | <b>403 300,00</b>     | <b>389 909,14</b>          | <b>96,68%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 700,00             | 23 650,00             | 15 472,06                  | 65,42%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 359 133,00           | 379 590,00            | 374 437,08                 | 98,64%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 60,00                | 60,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 598 752,00</b>  | <b>2 867 231,01</b>   | <b>2 738 663,94</b>        | <b>95,52%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 28 000,00            | 17 475,00             | 15 669,06                  | 89,67%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 12 600,00             | 12 600,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 718 350,00         | 1 769 721,67          | 1 735 573,55               | 98,07%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 134 350,00           | 119 352,00            | 119 351,41                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 327 400,00           | 321 993,00            | 317 972,21                 | 98,75%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 40 800,00            | 36 400,00             | 35 257,44                  | 96,86%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 66 720,00            | 70 720,00             | 70 090,00                  | 99,11%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 28 900,00            | 48 810,00             | 42 487,49                  | 87,05%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 44 268,00            | 125 248,91            | 105 826,35                 | 84,49%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 34 090,00            | 46 730,00             | 26 366,32                  | 56,42%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 4 500,00              | 2 585,56                   | 57,46%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 8 412,00             | 3 112,00              | 2 470,00                   | 79,37%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 35 000,00            | 104 420,00            | 92 235,55                  | 88,33%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 17 600,00             | 14 873,30                  | 84,51%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 500,00             | 9 900,00              | 7 991,00                   | 80,72%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 800,00             | 3 800,00              | 1 529,44                   | 40,25%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 52 662,00            | 54 190,63             | 54 190,63                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 6 040,00             | 5 658,00              | 5 658,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 160,00               | 160,00                | 30,00                      | 18,75%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 800,00               | 800,00                | 221,53                     | 27,69%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 14 400,00            | 28 939,80             | 25 255,10                  | 87,27%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4950     | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                       | 100,00               | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 65 000,00             | 50 430,00                  | 77,58%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>82 200,00</b>     | <b>71 400,00</b>      | <b>65 329,87</b>           | <b>91,50%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00             | 8 413,90                   | 70,12%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 900,00               | 900,00                | 22,30                      | 2,48%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 68 500,00            | 57 700,00             | 56 893,67                  | 98,60%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 300,00               | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>172 610,00</b>    | <b>299 802,00</b>     | <b>262 122,18</b>          | <b>87,43%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 166 110,00           | 293 302,00            | 262 122,18                 | 89,37%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00             | 6 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>808 537,00</b>    | <b>2 143 547,17</b>   | <b>1 860 522,92</b>        | <b>86,80%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 114 800,00           | 1 237 387,00          | 1 115 950,08               | 90,19%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 156 530,71            | 91 273,63                  | 58,31%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 270 920,00           | 314 940,00            | 297 336,02                 | 94,41%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 000,00            | 15 059,00             | 15 057,79                  | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 69 700,00            | 67 828,50             | 59 720,19                  | 88,05%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 700,00            | 6 813,00              | 4 501,98                   | 66,08%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 96 440,00            | 87 310,00             | 71 718,00                  | 82,14%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 37 000,00            | 85 578,73             | 75 773,93                  | 88,54%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 34 782,00            | 31 582,00             | 22 925,01                  | 72,59%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 400,00             | 10 500,00             | 8 784,95                   | 83,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00            | 66 440,00             | 43 538,58                  | 65,53%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 040,00             | 6 590,00              | 5 262,20                   | 79,85%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 63 390,00            | 41 190,00             | 38 356,68                  | 93,12%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 700,00               | 400,00                | 197,20                     | 49,30%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 100,00             | 5 100,00              | 1 828,45                   | 35,85%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 165,00             | 8 298,23              | 8 298,23                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 400,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>23 500,00</b>     | <b>11 301 925,00</b>  | <b>10 498 100,83</b>       | <b>92,89%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23 500,00</b>     | <b>11 301 925,00</b>  | <b>10 498 100,83</b>       | <b>92,89%</b>          |
|            |              | 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             | 22 454,90                  | 95,55%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 8 452 290,00          | 7 681 500,00               | 90,88%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 393 984,00          | 2 384 080,00               | 99,59%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 226 354,00            | 224 100,00                 | 99,00%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 67 422,71             | 67 422,71                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 11 340,78             | 11 340,78                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 334,93              | 1 334,93                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 67 942,98             | 48 591,91                  | 71,52%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 965,20                | 965,20                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 029,60              | 4 029,60                   | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 73,80                 | 73,80                      | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 480,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 31 692,48             | 31 692,48                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 6 241,52              | 6 241,52                   | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 13 773,00             | 13 773,00                  | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>145 219,00</b>    | <b>444 068,60</b>     | <b>249 404,33</b>          | <b>56,16%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>34 002,00</b>     | <b>36 002,00</b>      | <b>32 731,55</b>           | <b>90,92%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 24 544,00            | 26 544,00             | 25 775,84                  | 97,11%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 13,00                | 13,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 199,00             | 1 199,00              | 857,42                     | 71,51%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 168,00               | 168,00                | 122,88                     | 73,14%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 499,70                     | 99,94%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 603,00               | 402,00                | 402,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 104,00               | 104,00                | 9,50                       | 9,13%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 6 371,00             | 6 572,00              | 4 594,81                   | 69,91%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 469,40                     | 93,88%                 |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>47 717,00</b>     | <b>65 364,00</b>      | <b>65 362,18</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 2 400,00              | 2 399,40                   | 99,98%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 480,00               | 147,00                | 147,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 600,00            | 16 000,00             | 16 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 200,00             | 5 451,00              | 5 449,78                   | 99,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 200,00            | 41 366,00             | 41 366,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 237,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>     | <b>190 242,60</b>     | <b>148 847,60</b>          | <b>78,24%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 166 851,25            | 129 000,00                 | 77,31%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 23 391,35             | 19 847,60                  | 84,85%                 |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23 500,00</b>     | <b>152 460,00</b>     | <b>2 463,00</b>            | <b>1,62%</b>           |
|            |              | 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             | 1 503,00                   | 6,40%                  |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 128 960,00            | 960,00                     | 0,74%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>16 568 276,00</b> | <b>19 881 338,00</b>  | <b>19 387 608,00</b>       | <b>97,52%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 363 500,00</b>  | <b>8 177 167,00</b>   | <b>8 129 136,44</b>        | <b>99,41%</b>          |
|            |              | 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                      | 15 900,00            | 25 900,00             | 21 595,46                  | 83,38%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 322 001,00         | 8 121 803,00          | 8 083 603,61               | 99,53%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 600,00             | 3 600,00              | 3 588,54                   | 99,68%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 500,00             | 4 242,71              | 4 242,71                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 560,00             | 1 365,00              | 1 364,58                   | 99,97%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 271,00               | 31,00                 | 24,27                      | 78,29%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00             | 970,00                | 275,96                     | 28,45%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 800,00               | 5 300,00              | 3 118,97                   | 58,85%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 830,00              | 4 830,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 257,29              | 2 129,70                   | 65,38%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 4 570,00             | 5 570,00              | 4 139,44                   | 74,32%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 98,00                | 98,00                 | 23,20                      | 23,67%                 |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>7 586 375,00</b>  | <b>8 978 369,00</b>   | <b>8 789 496,63</b>        | <b>97,90%</b>          |
|       |              | 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 | 29 520,00            | 147 720,00            | 110 676,32                 | 74,92%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 172 177,00         | 8 435 757,00          | 8 316 601,90               | 98,59%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 242 800,00           | 237 104,00            | 232 046,40                 | 97,87%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 14 800,00            | 13 205,00             | 13 203,87                  | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 49 400,00            | 42 616,00             | 41 494,65                  | 97,37%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 7 300,00             | 5 335,00              | 4 153,52                   | 77,85%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 11 200,00            | 9 800,00              | 8 492,25                   | 86,66%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 13 424,00            | 26 161,10             | 18 198,91                  | 69,56%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 800,00             | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 009,00             | 1 009,00              | 430,50                     | 42,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 9 491,00             | 33 249,06             | 25 681,61                  | 77,24%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 260,00             | 1 260,00              | 856,08                     | 67,94%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 800,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 660,00             | 6 518,84              | 6 518,84                   | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 11 700,00            | 6 700,00              | 1 818,27                   | 27,14%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 2 534,00             | 2 534,00              | 58,51                      | 2,31%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 200,00             | 2 400,00              | 2 365,00                   | 98,54%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 4 300,00             | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>2 321,00</b>       | <b>2 321,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 321,00              | 2 321,00                   | 100,00%                |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>148 510,00</b>    | <b>155 997,20</b>     | <b>150 467,42</b>          | <b>96,46%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 103 180,00           | 115 551,20            | 114 669,61                 | 99,24%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 400,00             | 6 136,00              | 6 135,90                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 20 600,00            | 21 156,00             | 20 624,55                  | 97,49%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 800,00             | 1 544,00              | 1 388,39                   | 89,92%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 900,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 400,00               | 316,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 600,00               | 604,06                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 600,00             | 4 864,00              | 4 173,03                   | 85,79%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 330,00             | 3 325,94              | 3 325,94                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 800,00              | 150,00                     | 8,33%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 700,00             | 700,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>244 923,00</b>    | <b>208 435,80</b>     | <b>197 466,99</b>          | <b>94,74%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 244 923,00           | 208 435,80            | 197 466,99                 | 94,74%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                  | <b>238 480,00</b>    | <b>220 480,00</b>     | <b>217 835,97</b>          | <b>98,80%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 238 480,00           | 220 480,00            | 217 835,97                 | 98,80%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>72 173,00</b>     | <b>133 900,00</b>     | <b>124 474,21</b>          | <b>92,96%</b>          |
|            |              | 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                 | 6 800,00              | 2 128,68                   | 31,30%                 |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 72 173,00            | 127 100,00            | 122 345,53                 | 96,26%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>1 914 315,00</b>  | <b>2 004 668,00</b>   | <b>1 776 409,34</b>        | <b>88,61%</b>          |
|            |              | 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            | 431 600,00                 | 97,74%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 11 000,00            | 3 700,00              | 2 780,64                   | 75,15%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 945 659,00           | 945 659,00            | 848 792,10                 | 89,76%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 70 475,00            | 57 523,00             | 57 522,44                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 178 709,00           | 178 709,00            | 152 649,15                 | 85,42%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 25 076,00            | 25 076,00             | 18 105,49                  | 72,20%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 400,00             | 900,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 55 800,00             | 54 176,66                  | 97,09%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 69 696,00            | 69 696,00             | 55 116,79                  | 79,08%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 64 000,00            | 126 268,00            | 73 393,81                  | 58,13%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 6 000,00              | 5 045,40                   | 84,09%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 7 400,00             | 1 900,00              | 1 330,00                   | 70,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 47 800,00             | 36 083,53                  | 75,49%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 600,00             | 2 600,00              | 2 039,00                   | 78,42%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 200,00             | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 800,00             | 2 800,00              | 1 546,33                   | 55,23%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 37 700,00            | 36 037,00             | 36 037,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00             | 200,00                | 175,00                     | 87,50%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4990     | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                      | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>8 744 243,36</b>  | <b>25 619 110,06</b>  | <b>17 725 349,87</b>       | <b>69,19%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                              | <b>182 000,00</b>    | <b>152 000,00</b>     | <b>115 217,00</b>          | <b>75,80%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 110 000,00           | 20 000,00             | 9 666,00                   | 48,33%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 72 000,00            | 132 000,00            | 105 551,00                 | 79,96%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                | <b>4 396 800,00</b>  | <b>4 962 141,09</b>   | <b>4 093 396,61</b>        | <b>82,49%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 115 000,00           | 115 000,00            | 106 932,00                 | 92,98%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00             | 10 141,00                  | 84,51%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 282,00                  | 91,41%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 900,00             | 2 900,00              | 2 622,00                   | 90,41%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 80 000,00            | 80 000,00             | 23 702,10                  | 29,63%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 151 900,00         | 4 717 241,09          | 3 930 909,51               | 83,33%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 808,00                     | 16,16%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>250 000,00</b>    | <b>475 000,00</b>     | <b>475 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 250 000,00           | 475 000,00            | 475 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>425 110,46</b>    | <b>681 783,46</b>     | <b>507 402,82</b>          | <b>74,42%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 42 773,87            | 41 006,87             | 37 332,54                  | 91,04%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 382 336,59           | 640 776,59            | 470 070,28                 | 73,36%                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>36 660,00</b>      | <b>36 660,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 36 660,00             | 36 660,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>1 423 632,90</b>  | <b>2 160 631,00</b>   | <b>1 806 821,55</b>        | <b>83,62%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 800 000,00           | 1 050 000,00          | 757 029,63                 | 72,10%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 475 000,00           | 475 000,00            | 437 006,01                 | 92,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 12 500,00             | 12 484,50                  | 99,88%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 118 632,90           | 623 131,00            | 600 301,41                 | 96,34%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>1 604 000,00</b>  | <b>15 626 146,32</b>  | <b>9 213 050,43</b>        | <b>58,96%</b>          |
|            |              | 2960     | Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 14 000 146,32         | 8 141 655,00               | 58,15%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 25 000,00             | 2 250,00                   | 9,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 126 000,00           | 186 000,00            | 117 436,51                 | 63,14%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 363 000,00           | 573 000,00            | 420 992,56                 | 73,47%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 30 000,00            | 55 000,00             | 42 957,02                  | 78,10%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 40 000,00            | 40 000,00             | 588,11                     | 1,47%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 000,00            | 25 000,00             | 24 598,77                  | 98,40%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 900 000,00           | 722 000,00            | 462 572,46                 | 64,07%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>25 971,00</b>      | <b>24 807,84</b>           | <b>95,52%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 25 971,00             | 24 807,84                  | 95,52%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>412 700,00</b>    | <b>1 498 777,19</b>   | <b>1 452 993,62</b>        | <b>96,95%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 14 200,00            | 11 400,00             | 5 043,62                   | 44,24%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 24 000,00            | 22 600,00             | 21 667,33                  | 95,87%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 16 000,00            | 10 000,00             | 5 835,50                   | 58,36%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 310 000,00           | 375 177,19            | 349 391,89                 | 93,13%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 23 500,00            | 16 600,00             | 8 055,28                   | 48,53%                 |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 000 000,00          | 1 000 000,00               | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 38 000,00             | 38 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 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%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>3 757 000,00</b>  | <b>4 039 829,14</b>   | <b>3 987 755,14</b>        | <b>98,71%</b>          |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>3 700 000,00</b>  | <b>3 807 600,00</b>   | <b>3 792 756,00</b>        | <b>99,61%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 3 200 000,00         | 3 132 000,00          | 3 132 000,00               | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 500 000,00           | 675 600,00            | 660 756,00                 | 97,80%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>23 520,00</b>           | <b>42,76%</b>          |
|            |              | 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             | 18 520,00                  | 37,04%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>      | <b>177 229,14</b>     | <b>171 479,14</b>          | <b>96,76%</b>          |
|            |              | 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              | 2 250,00                   | 32,14%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 170 229,14            | 169 229,14                 | 99,41%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 922 810,94</b>  | <b>2 847 466,67</b>   | <b>2 014 531,47</b>        | <b>70,75%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>300 000,00</b>    | <b>473 316,76</b>     | <b>370 759,43</b>          | <b>78,33%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 173 316,76            | 172 751,26                 | 99,67%                 |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 300 000,00           | 300 000,00            | 198 008,17                 | 66,00%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>23 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>      | <b>33 581,87</b>           | <b>93,28%</b>          |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 22 000,00             | 21 726,87                  | 98,76%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 4 000,00              | 1 855,00                   | 46,38%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 599 810,94</b>  | <b>2 338 149,91</b>   | <b>1 610 190,17</b>        | <b>68,87%</b>          |
|            |              | 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            | 848 911,77                 | 99,87%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 47 309,48            | 52 913,55             | 51 805,35                  | 97,91%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 512 550,00           | 516 351,90            | 481 813,67                 | 93,31%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 189 951,46           | 829 031,46            | 137 806,65                 | 16,62%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 57 173,00             | 57 173,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 32 680,00             | 32 679,73                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>95 228 456,00</b> | <b>149 628 395,62</b> | <b>132 186 536,38</b>      | <b>88,34%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Międzychód za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>306 248,09</b>   | <b>1 857 075,81</b> | <b>1 751 318,55</b>     | <b>94,31%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>39 990,35</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 000,00           | 30 000,00           | 29 990,35               | 99,97%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                           | <b>15 500,00</b>    | <b>15 500,00</b>    | <b>14 318,83</b>        | <b>92,38%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 15 500,00           | 15 500,00           | 14 318,83               | 92,38%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                          | <b>4 800,00</b>     | <b>2 375,00</b>     | <b>2 375,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 4 800,00            | 2 375,00            | 2 375,00                | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          | <b>29 500,00</b>    | <b>14 095,84</b>    | <b>14 095,84</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 29 500,00           | 14 095,84           | 14 095,84               | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>236 448,09</b>   | <b>1 785 104,97</b> | <b>1 680 538,53</b>     | <b>94,14%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                | 5 658,00            | 5 658,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                | 966,95              | 966,95                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 68 200,58           | 132 534,73          | 105 368,43              | 79,50%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 549 000,00          | 548 527,11              | 99,91%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 70 500,00           | 99 590,00           | 55 132,68               | 55,36%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 38 044,45           | 156 079,30          | 138 290,58              | 88,60%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 59 703,06           | 95 045,56           | 80 364,35               | 84,55%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                | 746 230,43          | 746 230,43              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>1 002 686,55</b> | <b>364 059,67</b>       | <b>36,31%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 002 686,55</b> | <b>364 059,67</b>       | <b>36,31%</b>       |
|            |              | 2970     | Różne przelewy                                                                                                                                                 | 0,00                | 296 633,27          | 278 350,75              | 93,84%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                | 10 150,00           | 9 668,00                | 95,25%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                | 1 728,88            | 1 646,79                | 95,25%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                | 164,00              | 121,83                  | 74,29%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 536 470,40          | 2 010,40                | 0,37%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 157 500,00          | 72 225,00               | 45,86%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 0,00                | 40,00               | 36,90                   | 92,25%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>1 068 763,41</b> | <b>2 002 116,60</b> | <b>1 923 883,88</b>     | <b>96,09%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                              | <b>366 804,00</b>   | <b>394 104,00</b>   | <b>357 526,50</b>       | <b>90,72%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 366 804,00           | 394 104,00            | 357 526,50                 | 90,72%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>13 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 13 000,00             | 13 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>679 959,41</b>    | <b>1 566 012,60</b>   | <b>1 528 812,14</b>        | <b>97,62%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 199,64                  | 91,00%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 417 959,41           | 1 097 012,60          | 1 064 468,38               | 97,03%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 242 000,00           | 449 000,00            | 446 144,12                 | 99,36%                 |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>9 545,24</b>            | <b>68,18%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 9 000,00              | 6 179,96                   | 68,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 5 000,00              | 3 365,28                   | 67,31%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>560 000,00</b>    | <b>773 000,00</b>     | <b>619 210,08</b>          | <b>80,10%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                             | <b>550 000,00</b>    | <b>763 000,00</b>     | <b>617 334,05</b>          | <b>80,91%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 150 000,00           | 155 000,00            | 132 601,72                 | 85,55%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 15 000,00             | 6 733,10                   | 44,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 120 000,00           | 130 000,00            | 96 262,71                  | 74,05%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 31 000,00            | 67 000,00             | 50 186,74                  | 74,91%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 90 000,00            | 95 000,00             | 87 119,93                  | 91,71%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 475,00                  | 95,63%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 771,00                     | 77,10%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 502,79                  | 83,35%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 245 000,00            | 209 591,06                 | 85,55%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 50 000,00            | 7 000,00              | 6 994,00                   | 99,91%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 10 500,00            | 10 500,00             | 3 096,00                   | 29,49%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>1 876,03</b>            | <b>18,76%</b>          |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 5 000,00             | 7 000,00              | 1 876,03                   | 26,80%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>75 622,60</b>     | <b>145 237,60</b>     | <b>132 827,78</b>          | <b>91,46%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                              | <b>75 622,60</b>     | <b>145 237,60</b>     | <b>132 827,78</b>          | <b>91,46%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 600,00                | 256,50                     | 42,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 122,60               | 122,60                | 36,78                      | 30,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 41 000,00            | 59 350,00             | 50 315,00                  | 84,78%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 34 500,00            | 85 165,00             | 82 219,50                  | 96,54%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 416 554,68</b> | <b>11 372 810,78</b>  | <b>10 651 199,56</b>       | <b>93,65%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>188 261,00</b>    | <b>255 770,00</b>     | <b>249 142,60</b>          | <b>97,41%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 145 404,00           | 188 529,00            | 188 529,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 000,00            | 13 000,00             | 13 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 087,00            | 34 461,00             | 34 461,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 770,00             | 3 780,00              | 3 780,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 16 000,00             | 9 372,60                   | 58,58%                 |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>372 840,00</b>    | <b>372 840,00</b>     | <b>333 183,16</b>          | <b>89,36%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 348 940,00           | 348 940,00            | 311 752,78                 | 89,34%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00             | 2 500,00              | 2 458,17                   | 98,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 400,00             | 6 900,00              | 5 176,02                   | 75,01%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 537,83                   | 94,22%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 6 500,00             | 6 500,00              | 6 258,36                   | 96,28%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>7 604 329,68</b>  | <b>7 849 729,83</b>   | <b>7 376 175,12</b>        | <b>93,97%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00             | 4 000,00              | 3 479,57                   | 86,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 756 900,00         | 4 865 295,00          | 4 742 867,81               | 97,48%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 344 300,00           | 294 872,88            | 294 872,84                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 873 860,00           | 873 860,00            | 798 866,62                 | 91,42%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 107 562,68           | 107 562,68            | 95 066,26                  | 88,38%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 65 000,00            | 65 000,00             | 45 027,00                  | 69,27%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 73 000,00            | 99 203,00             | 88 951,10                  | 89,67%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 250 000,00           | 267 856,12            | 239 089,65                 | 89,26%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 95 523,48             | 61 806,25                  | 64,70%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 18 617,77             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 185 000,00           | 239 000,00            | 187 733,51                 | 78,55%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00            | 122 275,90            | 94 517,03                  | 77,30%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00             | 7 000,00              | 6 834,00                   | 97,63%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 550 000,00           | 477 022,18            | 449 719,83                 | 94,28%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 14 491,82             | 8 766,00                   | 60,49%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 2 884,18              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 55 000,00            | 38 000,00             | 37 768,70                  | 99,39%                 |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 155,03                  | 67,70%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 15 000,00            | 3 000,00              | 1 671,70                   | 55,72%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 10 000,00            | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 106 707,00           | 113 264,82            | 113 264,82                 | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 150,00                     | 15,00%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 25 000,00            | 20 000,00             | 17 564,64                  | 87,82%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00            | 51 000,00             | 49 021,39                  | 96,12%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 47 000,00            | 47 000,00             | 28 981,37                  | 61,66%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>357 052,00</b>    | <b>630 727,00</b>     | <b>612 899,50</b>          | <b>97,17%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 8 000,00             | 6 170,00              | 2 186,00                   | 35,43%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 37 000,00            | 75 773,00             | 71 438,81                  | 94,28%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 265 000,00           | 503 231,00            | 497 068,09                 | 98,78%                 |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4400     | Oplaty 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            | 27 553,00             | 27 446,60                  | 99,61%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 | <b>1 365 758,00</b>  | <b>1 410 896,05</b>   | <b>1 367 765,63</b>        | <b>96,94%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 3 220,00             | 3 320,00              | 3 272,95                   | 98,58%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 932 935,00           | 937 488,00            | 923 054,01                 | 98,46%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 64 435,00            | 57 977,00             | 57 976,82                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 173 003,00           | 172 680,00            | 163 967,10                 | 94,95%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 24 276,00            | 22 395,05             | 19 688,10                  | 87,91%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 33 000,00            | 56 461,00             | 55 977,05                  | 99,14%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 24 745,00            | 24 745,00             | 12 317,60                  | 49,78%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 200,00             | 8 800,00              | 8 353,38                   | 94,92%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 1 157,00              | 1 157,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 44 980,00            | 55 390,00             | 53 482,21                  | 96,56%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 10 260,00            | 8 685,00              | 8 540,10                   | 98,33%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 6 182,00             | 4 682,00              | 3 670,89                   | 78,40%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 060,00             | 960,00                | 785,70                     | 81,84%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 22 178,00            | 20 643,00             | 20 643,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 2 575,00             | 1 104,00              | 1 104,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 12 150,00            | 33 850,00             | 33 775,72                  | 99,78%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 6 059,00             | 559,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>528 314,00</b>    | <b>852 847,90</b>     | <b>712 033,55</b>          | <b>83,49%</b>          |
|       |              | 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 | 60 000,00            | 60 000,00             | 57 390,50                  | 95,65%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 109 200,00           | 132 600,00            | 132 600,00                 | 100,00%                |
|       |              | 3050     | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                           | 14 676,00            | 14 676,00             | 14 676,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 559,46              | 2 558,70                   | 99,97%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 123 000,00           | 123 000,00            | 111 141,00                 | 90,36%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 32 823,00            | 30 606,80             | 22 545,02                  | 73,66%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 569,00             | 1 289,00              | 819,20                     | 63,55%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 110 000,00           | 133 140,00            | 129 634,70                 | 97,37%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 13 500,00            | 54 410,69             | 47 248,38                  | 86,84%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 500,00                | 80,00                      | 16,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 275,00             | 196 000,00            | 100 179,37                 | 51,11%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 57 000,00            | 62 000,00             | 58 365,73                  | 94,14%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                          | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 271,00               | 271,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 6 628,00              | 6 628,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 5 683,55              | 5 683,55                   | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 2 322,41              | 2 322,41                   | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 160,99                | 160,99                     | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                            | <b>3 680,00</b>      | <b>3 680,00</b>       | <b>3 680,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                             | <b>3 680,00</b>      | <b>3 680,00</b>       | <b>3 680,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 3 079,00             | 3 079,00              | 3 079,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 526,00               | 526,00                | 526,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 75,00                | 75,00                 | 75,00                      | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>755 782,00</b>    | <b>1 201 049,91</b>   | <b>1 028 292,20</b>        | <b>85,62%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>65 000,00</b>      | <b>65 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                             | 0,00                 | 65 000,00             | 65 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                         | <b>301 700,00</b>    | <b>475 967,91</b>     | <b>416 291,35</b>          | <b>87,46%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                | 20 000,00            | 71 000,00             | 61 380,00                  | 86,45%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 30 000,00            | 60 000,00             | 58 312,00                  | 97,19%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 805,76                   | 51,59%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 57 200,00            | 57 200,00             | 44 563,00                  | 77,91%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 55 000,00            | 130 567,91            | 117 114,78                 | 89,70%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                   | 5 000,00             | 11 000,00             | 7 215,00                   | 65,59%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 45 000,00            | 39 700,00             | 27 791,07                  | 70,00%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 30 000,00            | 37 000,00             | 36 676,04                  | 99,12%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 10 000,00            | 7 000,00              | 5 460,00                   | 78,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 25 000,00            | 26 000,00             | 23 373,93                  | 89,90%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 6 000,00             | 5 000,00              | 4 752,72                   | 95,05%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 15 000,00            | 28 000,00             | 27 847,05                  | 99,45%                 |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                            | <b>416 082,00</b>    | <b>426 082,00</b>     | <b>398 219,76</b>          | <b>93,46%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 14 000,00            | 16 000,00             | 9 438,24                   | 58,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 290 070,00           | 298 737,00            | 290 707,39                 | 97,31%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 19 000,00            | 17 333,00             | 17 333,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 52 850,00            | 54 050,00             | 50 176,34                  | 92,83%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 7 560,00             | 7 760,00              | 7 189,01                   | 92,64%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 10 000,00            | 16 663,09             | 13 032,93                  | 78,21%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 500,00               | 500,00                | 110,70                     | 22,14%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 2 100,00             | 2 100,00              | 1 525,24                   | 72,63%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 850,00             | 3 850,00              | 2 398,00                   | 62,29%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 652,00             | 4 988,91              | 4 988,91                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 000,00             | 2 600,00              | 1 320,00                   | 50,77%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>32 000,00</b>     | <b>225 000,00</b>     | <b>139 781,09</b>          | <b>62,12%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             | 28 000,00             | 19 216,00                  | 68,63%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 000,00              | 1 613,61                   | 53,79%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 16 000,00             | 12 322,35                  | 77,01%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00             | 42 000,00             | 34 017,33                  | 80,99%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 61 000,00             | 37 446,12                  | 61,39%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 68 000,00             | 34 187,28                  | 50,28%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 7 000,00              | 978,40                     | 13,98%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>       | <b>9 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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              | 6 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>552 464,00</b>    | <b>836 301,01</b>     | <b>753 175,91</b>          | <b>90,06%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>552 464,00</b>    | <b>836 301,01</b>     | <b>753 175,91</b>          | <b>90,06%</b>          |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 9 000,00              | 8 856,00                   | 98,40%                 |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 542 464,00           | 827 301,01            | 744 319,91                 | 89,97%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 251 550,00</b>  | <b>444 931,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 251 550,00</b>  | <b>444 931,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 251 550,00         | 444 931,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>33 273 809,93</b> | <b>36 475 479,25</b>  | <b>33 312 824,84</b>       | <b>91,33%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>18 437 189,12</b> | <b>19 908 140,54</b>  | <b>18 317 371,09</b>       | <b>92,01%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 170 377,00           | 171 802,00            | 162 649,67                 | 94,67%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 198 575,00         | 2 245 867,50          | 2 075 848,97               | 92,43%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 159 220,00           | 148 755,00            | 148 753,46                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 371 877,00         | 2 415 001,00          | 2 181 697,35               | 90,34%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 332 823,00           | 336 557,43            | 262 651,75                 | 78,04%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 57 096,00            | 23 900,00             | 21 200,00                  | 88,70%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 160 000,00           | 450 153,98            | 444 706,92                 | 98,79%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 67 000,00            | 176 862,36            | 173 604,64                 | 98,16%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 619 539,00           | 965 715,88            | 631 195,36                 | 65,36%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 21 900,00            | 358 900,00            | 275 451,99                 | 76,75%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 18 605,00            | 11 294,00             | 9 109,00                   | 80,65%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 326 966,00           | 498 395,00            | 442 962,80                 | 88,88%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 18 487,00            | 17 837,00             | 15 831,90                  | 88,76%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 7 928,00             | 3 178,00              | 1 522,03                   | 47,89%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 15 600,00            | 10 774,00             | 9 261,41                   | 85,96%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 549 847,00           | 538 585,27            | 538 585,27                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 1 480,00             | 310,00                | 276,00                     | 89,03%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 6 247,00             | 3 200,00              | 1 260,65                   | 39,40%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 73 100,00            | 24 568,00             | 17 442,44                  | 71,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 10 454 842,12        | 10 739 473,12         | 10 136 285,42              | 94,38%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 805 680,00           | 767 011,00            | 767 010,06                 | 100,00%                |
|       |              | 4990     | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 64,00                      | -                      |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                 | <b>11 306 976,81</b> | <b>11 960 529,03</b>  | <b>10 798 597,64</b>       | <b>90,29%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 1 630 171,00         | 1 580 171,00          | 1 483 561,24               | 93,89%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 81 529,00            | 79 129,00             | 75 035,26                  | 94,83%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 564 351,00         | 2 622 634,00          | 2 470 441,97               | 94,20%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 190 471,00           | 172 879,00            | 172 876,81                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 069 634,00         | 1 078 703,00          | 952 202,05                 | 88,27%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 150 090,49           | 145 870,49            | 117 963,22                 | 80,87%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 10 200,00            | 1 550,00              | 1 550,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 119 908,00           | 197 007,00            | 194 231,64                 | 98,59%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 671 800,00           | 865 050,00            | 789 805,17                 | 91,30%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 48 875,00            | 76 600,00             | 74 422,49                  | 97,16%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 434 393,00           | 593 476,00            | 344 526,13                 | 58,05%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 31 451,00            | 113 104,00            | 112 135,24                 | 99,14%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 21 662,00            | 6 866,00              | 6 706,00                   | 97,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 322 800,00           | 338 869,00            | 305 939,59                 | 90,28%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 8 000,00             | 25 000,00             | 24 530,08                  | 98,12%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 13 405,00            | 11 725,00             | 10 661,25                  | 90,93%                 |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 239 819,00           | 220 796,00            | 220 795,10                 | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 4 480,00             | 1 831,00              | 799,86                     | 43,68%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 9 347,00             | 6 235,00              | 5 439,11                   | 87,24%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 261 252,00           | 260 321,22            | 260 321,22                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 5 305,00             | 2 210,00              | 1 510,00                   | 68,33%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 44 300,00            | 27 045,00             | 7 962,43                   | 29,44%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 3 128 180,32         | 3 322 146,32          | 2 953 812,75               | 88,91%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 245 553,00           | 211 311,00            | 211 309,03                 | 100,00%                |
|       |              | 4990     | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 60,00                      | -                      |
|       | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                       | <b>37 720,00</b>     | <b>37 720,00</b>      | <b>19 092,28</b>           | <b>50,62%</b>          |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 37 720,00            | 37 720,00             | 19 092,28                  | 50,62%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                           | <b>667 836,00</b>    | <b>709 501,00</b>     | <b>650 301,91</b>          | <b>91,66%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 992,00               | 567,00                | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 90 296,00            | 96 156,00             | 86 647,46                  | 90,11%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 12 670,00            | 13 600,00             | 12 329,30                  | 90,66%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 30 149,00            | 29 043,00             | 29 043,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 7 700,00             | 1 100,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 487 029,00           | 531 213,00            | 485 219,38                 | 91,34%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 39 000,00            | 37 822,00             | 37 062,77                  | 97,99%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>850 294,00</b>    | <b>1 018 399,00</b>   | <b>911 641,03</b>          | <b>89,52%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 4 365,00             | 4 365,00              | 3 039,80                   | 69,64%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 613,00               | 613,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 25 000,00            | 25 000,00             | 19 698,00                  | 78,79%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 70 000,00            | 99 405,00             | 81 232,13                  | 81,72%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 6 000,00              | 3 409,56                   | 56,83%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 725 000,00           | 864 000,00            | 785 603,34                 | 90,93%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 18 700,00             | 18 658,20                  | 99,78%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 316,00               | 316,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>119 510,00</b>    | <b>119 510,00</b>     | <b>62 121,61</b>           | <b>51,98%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 30 210,00            | 30 210,00             | 10 350,00                  | 34,26%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 89 300,00            | 89 300,00             | 51 771,61                  | 57,97%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>306 589,00</b>    | <b>400 524,69</b>     | <b>354 631,31</b>          | <b>88,54%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 89 409,00            | 219 409,00            | 173 933,28                 | 79,27%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 4 027,00             | 4 715,00              | 4 578,18                   | 97,10%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 42 988,00            | 20 215,00             | 20 214,23                  | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 2 207,00             | 2 017,00              | 2 016,01                   | 99,95%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 28 825,00            | 23 527,00             | 23 446,53                  | 99,66%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 044,00             | 3 375,00              | 3 359,26                   | 99,53%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 206,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 4 215,00             | 3 808,00              | 3 807,60                   | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 11 881,00            | 7 665,69              | 7 665,69                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 568,00                | 566,64                     | 99,76%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 102 291,00           | 105 175,00            | 104 994,78                 | 99,83%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 13 996,00            | 10 050,00             | 10 049,11                  | 99,99%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 088 923,00</b>  | <b>1 047 227,39</b>   | <b>1 044 291,64</b>        | <b>99,72%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 35 358,00            | 29 815,00             | 27 818,84                  | 93,30%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 22 131,00            | 7 476,00              | 7 473,96                   | 99,97%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 3 500,00             | 2 959,00              | 2 958,89                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 146 599,00           | 138 772,00            | 138 445,54                 | 99,76%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 20 571,00            | 19 419,00             | 19 287,24                  | 99,32%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 818,00               | 515,00                | 511,80                     | 99,38%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 19 251,00            | 18 637,00             | 18 635,21                  | 99,99%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 47 897,00            | 42 066,39             | 42 066,39                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 12 599,00            | 3 195,00              | 3 193,83                   | 99,96%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                  | 730 662,00           | 741 062,00            | 740 590,75                 | 99,94%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                         | 49 537,00            | 43 311,00             | 43 309,19                  | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>116 837,92</b>     | <b>114 930,13</b>          | <b>98,37%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                 | 1 157,41              | 1 157,41                   | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 0,00                 | 115 680,51            | 113 772,72                 | 98,35%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>458 772,00</b>    | <b>1 157 089,68</b>   | <b>1 039 846,20</b>        | <b>89,87%</b>          |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 20 000,00            | 38 200,00             | 35 000,00                  | 91,62%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 101,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 716,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 500,00                   | 75,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 18 412,00            | 25 283,00             | 22 482,22                  | 88,92%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 201 450,00           | 127 450,00            | 85 146,30                  | 66,81%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 225 661,88            | 219 661,88                 | 97,34%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 26 715,33             | 25 515,33                  | 95,51%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 182 732,00           | 196 565,68            | 196 565,68                 | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 146,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 164 423,88            | 149 523,88                 | 90,94%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 0,00                 | 202 703,77            | 178 403,77                 | 88,01%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                  | 29 215,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 1 930,60              | 1 930,60                   | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 70 943,54             | 62 919,54                  | 88,69%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 0,00                 | 75 212,00             | 61 197,00                  | 81,37%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>400 000,00</b>    | <b>973 915,37</b>     | <b>774 811,16</b>          | <b>79,56%</b>          |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                       | <b>34 000,00</b>     | <b>34 000,00</b>      | <b>24 000,00</b>           | <b>70,59%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 31 000,00            | 31 000,00             | 24 000,00                  | 77,42%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              | <b>366 000,00</b>    | <b>632 582,32</b>     | <b>494 461,27</b>          | <b>78,17%</b>          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 1 400,00             | 1 400,00              | 1 344,78                   | 96,06%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 11 000,00            | 11 770,00             | 11 762,20                  | 99,93%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 179 000,00           | 219 230,00            | 209 367,70                 | 95,50%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 24 600,00            | 74 600,00             | 27 730,01                  | 37,17%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 10 000,00            | 15 000,00             | 8 221,01                   | 54,81%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 110 000,00           | 276 982,32            | 212 815,27                 | 76,83%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00             | 3 100,00              | 3 003,24                   | 96,88%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 18 000,00            | 20 500,00             | 20 202,81                  | 98,55%                 |
|            |              | 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              | 14,25                      | 0,48%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>272 333,05</b>     | <b>221 349,89</b>          | <b>81,28%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 217 307,56            | 212 709,89                 | 97,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 55 025,49             | 8 640,00                   | 15,70%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>7 698 920,00</b>  | <b>9 811 345,94</b>   | <b>9 222 518,58</b>        | <b>94,00%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>1 735 200,00</b>  | <b>1 636 927,00</b>   | <b>1 628 045,20</b>        | <b>99,46%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 735 200,00         | 1 636 927,00          | 1 628 045,20               | 99,46%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                           | <b>1 286 206,00</b>  | <b>1 463 824,00</b>   | <b>1 380 007,30</b>        | <b>94,27%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 350,00                     | 35,00%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 730 312,00           | 699 239,91            | 693 266,50                 | 99,15%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 53 690,00            | 49 276,85             | 49 276,85                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 135 721,00           | 129 259,49            | 127 033,44                 | 98,28%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 15 270,00            | 13 112,06             | 12 349,91                  | 94,19%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 18 357,00            | 45 001,48             | 45 001,48                  | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 1 000,00             | 2 200,00              | 2 185,17                   | 99,33%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 26 500,00            | 99 213,20             | 89 526,01                  | 90,24%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 41 800,00            | 36 651,52             | 19 954,56                  | 54,44%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 600,00             | 5 481,42              | 4 774,97                   | 87,11%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 500,00             | 2 542,00              | 2 542,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 215 600,00           | 330 437,25            | 285 106,03                 | 86,28%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 300,00             | 2 590,00              | 2 379,56                   | 91,87%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 300,00             | 689,04                | 389,04                     | 56,46%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 400,00             | 1 534,41              | 1 150,41                   | 74,97%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 22 306,00            | 23 237,23             | 23 237,23                  | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 7 600,00             | 7 236,00              | 7 236,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00             | 15 122,14             | 14 248,14                  | 94,22%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 950,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                    | <b>26 200,00</b>     | <b>29 590,00</b>      | <b>21 715,10</b>           | <b>73,39%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 916,67                  | 99,31%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 400,00             | 2 100,00              | 2 069,96                   | 98,57%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 500,00               | 190,00                | 144,96                     | 76,29%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 0,00                 | 300,00                | 67,32                      | 22,44%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 800,00             | 5 500,00              | 1 854,19                   | 33,71%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 400,00             | 7 400,00              | 5 662,00                   | 76,51%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 100,00               | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>42 552,00</b>     | <b>32 312,00</b>      | <b>31 304,87</b>           | <b>96,88%</b>          |
|       |              | 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 | 98,00                | 998,00                | 812,70                     | 81,43%                 |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 42 454,00            | 31 314,00             | 30 492,17                  | 97,38%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>241 920,00</b>    | <b>415 160,00</b>     | <b>383 479,75</b>          | <b>92,37%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 600,00             | 1 600,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 240 260,00           | 413 500,00            | 383 479,75                 | 92,74%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 60,00                | 60,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>360 850,00</b>    | <b>513 252,76</b>     | <b>511 848,31</b>          | <b>99,73%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 360 850,00           | 513 212,76            | 511 808,31                 | 99,73%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 40,00                 | 40,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>363 893,00</b>    | <b>403 300,00</b>     | <b>389 909,14</b>          | <b>96,68%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 700,00             | 23 650,00             | 15 472,06                  | 65,42%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 359 133,00           | 379 590,00            | 374 437,08                 | 98,64%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 60,00                | 60,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 578 752,00</b>  | <b>2 802 231,01</b>   | <b>2 688 233,94</b>        | <b>95,93%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 28 000,00            | 17 475,00             | 15 669,06                  | 89,67%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 12 600,00             | 12 600,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 718 350,00         | 1 769 721,67          | 1 735 573,55               | 98,07%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 134 350,00           | 119 352,00            | 119 351,41                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 327 400,00           | 321 993,00            | 317 972,21                 | 98,75%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 40 800,00            | 36 400,00             | 35 257,44                  | 96,86%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 66 720,00            | 70 720,00             | 70 090,00                  | 99,11%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 28 900,00            | 48 810,00             | 42 487,49                  | 87,05%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 44 268,00            | 125 248,91            | 105 826,35                 | 84,49%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 34 090,00            | 46 730,00             | 26 366,32                  | 56,42%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 4 500,00              | 2 585,56                   | 57,46%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 8 412,00             | 3 112,00              | 2 470,00                   | 79,37%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 35 000,00            | 104 420,00            | 92 235,55                  | 88,33%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 17 600,00             | 14 873,30                  | 84,51%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 500,00             | 9 900,00              | 7 991,00                   | 80,72%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 800,00             | 3 800,00              | 1 529,44                   | 40,25%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 52 662,00            | 54 190,63             | 54 190,63                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 6 040,00             | 5 658,00              | 5 658,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 160,00               | 160,00                | 30,00                      | 18,75%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 800,00               | 800,00                | 221,53                     | 27,69%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 14 400,00            | 28 939,80             | 25 255,10                  | 87,27%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4950     | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                            | 100,00               | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>82 200,00</b>     | <b>71 400,00</b>      | <b>65 329,87</b>           | <b>91,50%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00             | 8 413,90                   | 70,12%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 900,00               | 900,00                | 22,30                      | 2,48%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 68 500,00            | 57 700,00             | 56 893,67                  | 98,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 300,00               | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>172 610,00</b>    | <b>299 802,00</b>     | <b>262 122,18</b>          | <b>87,43%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 166 110,00           | 293 302,00            | 262 122,18                 | 89,37%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00             | 6 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>808 537,00</b>    | <b>2 143 547,17</b>   | <b>1 860 522,92</b>        | <b>86,80%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 114 800,00           | 1 237 387,00          | 1 115 950,08               | 90,19%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 156 530,71            | 91 273,63                  | 58,31%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 270 920,00           | 314 940,00            | 297 336,02                 | 94,41%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 000,00            | 15 059,00             | 15 057,79                  | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 69 700,00            | 67 828,50             | 59 720,19                  | 88,05%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 700,00            | 6 813,00              | 4 501,98                   | 66,08%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 96 440,00            | 87 310,00             | 71 718,00                  | 82,14%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 37 000,00            | 85 578,73             | 75 773,93                  | 88,54%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 34 782,00            | 31 582,00             | 22 925,01                  | 72,59%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 400,00             | 10 500,00             | 8 784,95                   | 83,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00            | 66 440,00             | 43 538,58                  | 65,53%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 040,00             | 6 590,00              | 5 262,20                   | 79,85%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 63 390,00            | 41 190,00             | 38 356,68                  | 93,12%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 700,00               | 400,00                | 197,20                     | 49,30%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 100,00             | 5 100,00              | 1 828,45                   | 35,85%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 165,00             | 8 298,23              | 8 298,23                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 400,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>23 500,00</b>     | <b>11 301 925,00</b>  | <b>10 498 100,83</b>       | <b>92,89%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23 500,00</b>     | <b>11 301 925,00</b>  | <b>10 498 100,83</b>       | <b>92,89%</b>          |
|            |              | 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             | 22 454,90                  | 95,55%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 8 452 290,00          | 7 681 500,00               | 90,88%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 393 984,00          | 2 384 080,00               | 99,59%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 226 354,00            | 224 100,00                 | 99,00%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 67 422,71             | 67 422,71                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 11 340,78             | 11 340,78                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 334,93              | 1 334,93                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 67 942,98             | 48 591,91                  | 71,52%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 965,20                | 965,20                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 029,60              | 4 029,60                   | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 73,80                 | 73,80                      | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 480,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 31 692,48             | 31 692,48                  | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 6 241,52              | 6 241,52                   | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 13 773,00             | 13 773,00                  | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>145 219,00</b>    | <b>444 068,60</b>     | <b>249 404,33</b>          | <b>56,16%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>34 002,00</b>     | <b>36 002,00</b>      | <b>32 731,55</b>           | <b>90,92%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 24 544,00            | 26 544,00             | 25 775,84                  | 97,11%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 13,00                | 13,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 199,00             | 1 199,00              | 857,42                     | 71,51%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 168,00               | 168,00                | 122,88                     | 73,14%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 499,70                     | 99,94%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 603,00               | 402,00                | 402,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 104,00               | 104,00                | 9,50                       | 9,13%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 6 371,00             | 6 572,00              | 4 594,81                   | 69,91%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 469,40                     | 93,88%                 |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>47 717,00</b>     | <b>65 364,00</b>      | <b>65 362,18</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 2 400,00              | 2 399,40                   | 99,98%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 480,00               | 147,00                | 147,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 600,00            | 16 000,00             | 16 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 200,00             | 5 451,00              | 5 449,78                   | 99,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 200,00            | 41 366,00             | 41 366,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 237,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>     | <b>190 242,60</b>     | <b>148 847,60</b>          | <b>78,24%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 166 851,25            | 129 000,00                 | 77,31%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 23 391,35             | 19 847,60                  | 84,85%                 |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23 500,00</b>     | <b>152 460,00</b>     | <b>2 463,00</b>            | <b>1,62%</b>           |
|            |              | 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             | 1 503,00                   | 6,40%                  |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 128 960,00            | 960,00                     | 0,74%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>16 568 276,00</b> | <b>19 881 338,00</b>  | <b>19 387 608,00</b>       | <b>97,52%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 363 500,00</b>  | <b>8 177 167,00</b>   | <b>8 129 136,44</b>        | <b>99,41%</b>          |
|            |              | 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                      | 15 900,00            | 25 900,00             | 21 595,46                  | 83,38%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 322 001,00         | 8 121 803,00          | 8 083 603,61               | 99,53%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 7 600,00             | 3 600,00              | 3 588,54                   | 99,68%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 500,00             | 4 242,71              | 4 242,71                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 560,00             | 1 365,00              | 1 364,58                   | 99,97%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 271,00               | 31,00                 | 24,27                      | 78,29%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 200,00             | 970,00                | 275,96                     | 28,45%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 800,00               | 5 300,00              | 3 118,97                   | 58,85%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 830,00              | 4 830,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 257,29              | 2 129,70                   | 65,38%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 4 570,00             | 5 570,00              | 4 139,44                   | 74,32%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 98,00                | 98,00                 | 23,20                      | 23,67%                 |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>7 586 375,00</b>  | <b>8 978 369,00</b>   | <b>8 789 496,63</b>        | <b>97,90%</b>          |
|       |              | 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 | 29 520,00            | 147 720,00            | 110 676,32                 | 74,92%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 172 177,00         | 8 435 757,00          | 8 316 601,90               | 98,59%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 242 800,00           | 237 104,00            | 232 046,40                 | 97,87%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 14 800,00            | 13 205,00             | 13 203,87                  | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 49 400,00            | 42 616,00             | 41 494,65                  | 97,37%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 7 300,00             | 5 335,00              | 4 153,52                   | 77,85%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 11 200,00            | 9 800,00              | 8 492,25                   | 86,66%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 13 424,00            | 26 161,10             | 18 198,91                  | 69,56%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 800,00             | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 009,00             | 1 009,00              | 430,50                     | 42,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 9 491,00             | 33 249,06             | 25 681,61                  | 77,24%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 260,00             | 1 260,00              | 856,08                     | 67,94%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 800,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 660,00             | 6 518,84              | 6 518,84                   | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 11 700,00            | 6 700,00              | 1 818,27                   | 27,14%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 2 534,00             | 2 534,00              | 58,51                      | 2,31%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 200,00             | 2 400,00              | 2 365,00                   | 98,54%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 4 300,00             | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>2 321,00</b>       | <b>2 321,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 321,00              | 2 321,00                   | 100,00%                |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>148 510,00</b>    | <b>155 997,20</b>     | <b>150 467,42</b>          | <b>96,46%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 103 180,00           | 115 551,20            | 114 669,61                 | 99,24%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 400,00             | 6 136,00              | 6 135,90                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 20 600,00            | 21 156,00             | 20 624,55                  | 97,49%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 800,00             | 1 544,00              | 1 388,39                   | 89,92%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 900,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 400,00               | 316,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 600,00               | 604,06                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 600,00             | 4 864,00              | 4 173,03                   | 85,79%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 330,00             | 3 325,94              | 3 325,94                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 800,00              | 150,00                     | 8,33%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 700,00             | 700,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>244 923,00</b>    | <b>208 435,80</b>     | <b>197 466,99</b>          | <b>94,74%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 244 923,00           | 208 435,80            | 197 466,99                 | 94,74%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                  | <b>238 480,00</b>    | <b>220 480,00</b>     | <b>217 835,97</b>          | <b>98,80%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 238 480,00           | 220 480,00            | 217 835,97                 | 98,80%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>72 173,00</b>     | <b>133 900,00</b>     | <b>124 474,21</b>          | <b>92,96%</b>          |
|            |              | 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                 | 6 800,00              | 2 128,68                   | 31,30%                 |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 72 173,00            | 127 100,00            | 122 345,53                 | 96,26%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>1 914 315,00</b>  | <b>2 004 668,00</b>   | <b>1 776 409,34</b>        | <b>88,61%</b>          |
|            |              | 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            | 431 600,00                 | 97,74%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 11 000,00            | 3 700,00              | 2 780,64                   | 75,15%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 945 659,00           | 945 659,00            | 848 792,10                 | 89,76%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 70 475,00            | 57 523,00             | 57 522,44                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 178 709,00           | 178 709,00            | 152 649,15                 | 85,42%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 25 076,00            | 25 076,00             | 18 105,49                  | 72,20%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 400,00             | 900,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 55 800,00             | 54 176,66                  | 97,09%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 69 696,00            | 69 696,00             | 55 116,79                  | 79,08%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 64 000,00            | 126 268,00            | 73 393,81                  | 58,13%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 6 000,00              | 5 045,40                   | 84,09%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 7 400,00             | 1 900,00              | 1 330,00                   | 70,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 47 800,00             | 36 083,53                  | 75,49%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 600,00             | 2 600,00              | 2 039,00                   | 78,42%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 200,00             | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 800,00             | 2 800,00              | 1 546,33                   | 55,23%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 37 700,00            | 36 037,00             | 36 037,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00             | 200,00                | 175,00                     | 87,50%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4990     | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                      | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>7 675 610,46</b>  | <b>23 185 979,06</b>  | <b>15 574 877,23</b>       | <b>67,17%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                              | <b>182 000,00</b>    | <b>152 000,00</b>     | <b>115 217,00</b>          | <b>75,80%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 110 000,00           | 20 000,00             | 9 666,00                   | 48,33%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 72 000,00            | 132 000,00            | 105 551,00                 | 79,96%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                             | <b>4 396 800,00</b>  | <b>4 962 141,09</b>   | <b>4 093 396,61</b>        | <b>82,49%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 115 000,00           | 115 000,00            | 106 932,00                 | 92,98%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                 | 12 000,00            | 12 000,00             | 10 141,00                  | 84,51%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 282,00                  | 91,41%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 2 900,00             | 2 900,00              | 2 622,00                   | 90,41%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 80 000,00            | 80 000,00             | 23 702,10                  | 29,63%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 4 151 900,00         | 4 717 241,09          | 3 930 909,51               | 83,33%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 808,00                     | 16,16%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>250 000,00</b>    | <b>475 000,00</b>     | <b>475 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 250 000,00           | 475 000,00            | 475 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>425 110,46</b>    | <b>681 783,46</b>     | <b>507 402,82</b>          | <b>74,42%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 42 773,87            | 41 006,87             | 37 332,54                  | 91,04%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 382 336,59           | 640 776,59            | 470 070,28                 | 73,36%                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                     | <b>50 000,00</b>     | <b>36 660,00</b>      | <b>36 660,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 50 000,00            | 36 660,00             | 36 660,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>1 305 000,00</b>  | <b>1 537 500,00</b>   | <b>1 206 520,14</b>        | <b>78,47%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                      | 800 000,00           | 1 050 000,00          | 757 029,63                 | 72,10%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                            | 475 000,00           | 475 000,00            | 437 006,01                 | 92,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 30 000,00            | 12 500,00             | 12 484,50                  | 99,88%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>679 000,00</b>    | <b>14 879 146,32</b>  | <b>8 725 879,20</b>        | <b>58,65%</b>          |
|            |              | 2960     | Przelewy redystrybucyjne                                                                           | 100 000,00           | 14 000 146,32         | 8 141 655,00               | 58,15%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 20 000,00            | 25 000,00             | 2 250,00                   | 9,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 126 000,00           | 186 000,00            | 117 436,51                 | 63,14%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 363 000,00           | 573 000,00            | 420 992,56                 | 73,47%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 30 000,00            | 55 000,00             | 42 957,02                  | 78,10%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 40 000,00            | 40 000,00             | 588,11                     | 1,47%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>25 971,00</b>      | <b>24 807,84</b>           | <b>95,52%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00                 | 25 971,00             | 24 807,84                  | 95,52%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>387 700,00</b>    | <b>435 777,19</b>     | <b>389 993,62</b>          | <b>89,49%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 14 200,00            | 11 400,00             | 5 043,62                   | 44,24%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                      | 24 000,00            | 22 600,00             | 21 667,33                  | 95,87%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                            | 16 000,00            | 10 000,00             | 5 835,50                   | 58,36%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 310 000,00           | 375 177,19            | 349 391,89                 | 93,13%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 23 500,00            | 16 600,00             | 8 055,28                   | 48,53%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>3 257 000,00</b>  | <b>3 364 229,14</b>   | <b>3 326 999,14</b>        | <b>98,89%</b>          |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>3 132 000,00</b>   | <b>3 132 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 3 200 000,00         | 3 132 000,00          | 3 132 000,00               | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>23 520,00</b>           | <b>42,76%</b>          |
|            |              | 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             | 18 520,00                  | 37,04%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>      | <b>177 229,14</b>     | <b>171 479,14</b>          | <b>96,76%</b>          |
|            |              | 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              | 2 250,00                   | 32,14%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 170 229,14            | 169 229,14                 | 99,41%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 432 859,48</b>  | <b>1 628 582,21</b>   | <b>1 588 863,92</b>        | <b>97,56%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>173 316,76</b>     | <b>172 751,26</b>          | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 173 316,76            | 172 751,26                 | 99,67%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>23 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>      | <b>33 581,87</b>           | <b>93,28%</b>          |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 22 000,00             | 21 726,87                  | 98,76%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 4 000,00              | 1 855,00                   | 46,38%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 409 859,48</b>  | <b>1 419 265,45</b>   | <b>1 382 530,79</b>        | <b>97,41%</b>          |
|            |              | 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            | 848 911,77                 | 99,87%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 47 309,48            | 52 913,55             | 51 805,35                  | 97,91%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 512 550,00           | 516 351,90            | 481 813,67                 | 93,31%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>85 466 859,65</b> | <b>126 706 751,83</b> | <b>111 163 655,66</b>      | <b>87,73%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | 73 424,03         | 299 134,03         | 283 635,56              | 94,82%              |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | 73 424,03         | 299 134,03         | 283 635,56              | 94,82%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 73 424,03         | 299 134,03         | 283 635,56              | 94,82%              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | 5 539 587,96      | 13 129 584,94      | 12 692 860,68           | 96,67%              |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | 0,00              | 250 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00              | 250 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | 5 529 587,96      | 12 709 584,94      | 12 542 800,68           | 98,69%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 529 587,96      | 8 515 905,87       | 8 349 121,62            | 98,04%              |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 0,00              | 4 193 679,07       | 4 193 679,06            | 100,00%             |
|       | 60020    |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                            | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | 0,00              | 170 000,00         | 150 060,00              | 88,27%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00              | 170 000,00         | 150 060,00              | 88,27%              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | 405 000,00        | 90 000,00          | 13 916,92               | 15,46%              |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | 405 000,00        | 90 000,00          | 13 916,92               | 15,46%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 400 000,00        | 90 000,00          | 13 916,92               | 15,46%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | 450 000,00        | 2 147 133,48       | 1 953 171,03            | 90,97%              |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | 450 000,00        | 2 147 133,48       | 1 953 171,03            | 90,97%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 215 000,00        | 679 743,74         | 502 391,67              | 73,91%              |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00              | 991 193,03         | 978 503,52              | 98,72%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 235 000,00        | 214 780,96         | 212 414,09              | 98,90%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00              | 231 988,00         | 230 434,00              | 99,33%              |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00              | 29 427,75          | 29 427,75               | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | 915 000,00        | 1 443 000,00       | 1 371 866,50            | 95,07%              |
|       | 75405    |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                             | 0,00              | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00              | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%             |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                          | 0,00              | 100 000,00         | 99 545,00               | 99,55%              |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00              | 100 000,00         | 99 545,00               | 99,55%              |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | 900 000,00        | 1 194 000,00       | 1 130 682,50            | 94,70%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 850 000,00        | 1 170 000,00       | 1 108 382,50            | 94,73%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00         | 24 000,00          | 22 300,00               | 92,92%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>     | <b>114 000,00</b>     | <b>106 639,00</b>             | <b>93,54%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 49 000,00             | 48 339,00                     | 98,65%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00            | 65 000,00             | 58 300,00                     | 89,69%                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>1 170 175,88</b>   | <b>1 170 103,84</b>           | <b>99,99%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>14 999,91</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 15 000,00             | 14 999,91                     | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>    | <b>1 155 175,88</b>   | <b>1 155 103,93</b>           | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00           | 1 155 175,88          | 1 155 103,93                  | 99,99%                 |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 85111    |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00                    | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>      | <b>50 430,00</b>              | <b>77,58%</b>          |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>      | <b>50 430,00</b>              | <b>77,58%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 65 000,00             | 50 430,00                     | 77,58%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 068 632,90</b>  | <b>2 433 131,00</b>   | <b>2 150 472,64</b>           | <b>88,38%</b>          |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>118 632,90</b>    | <b>623 131,00</b>     | <b>600 301,41</b>             | <b>96,34%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 118 632,90           | 623 131,00            | 600 301,41                    | 96,34%                 |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>925 000,00</b>    | <b>747 000,00</b>     | <b>487 171,23</b>             | <b>65,22%</b>          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 000,00            | 25 000,00             | 24 598,77                     | 98,40%                 |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 900 000,00           | 722 000,00            | 462 572,46                    | 64,07%                 |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>     | <b>1 063 000,00</b>   | <b>1 063 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 38 000,00             | 38 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 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   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>500 000,00</b>    | <b>675 600,00</b>     | <b>660 756,00</b>             | <b>97,80%</b>          |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>500 000,00</b>    | <b>675 600,00</b>     | <b>660 756,00</b>             | <b>97,80%</b>          |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 500 000,00           | 675 600,00            | 660 756,00                    | 97,80%                 |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>489 951,46</b>    | <b>1 218 884,46</b>   | <b>425 667,55</b>             | <b>34,92%</b>          |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>     | <b>198 008,17</b>             | <b>66,00%</b>          |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 300 000,00           | 300 000,00            | 198 008,17                    | 66,00%                 |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>189 951,46</b>    | <b>918 884,46</b>     | <b>227 659,38</b>             | <b>24,78%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 189 951,46           | 829 031,46            | 137 806,65                    | 16,62%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 57 173,00             | 57 173,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 32 680,00             | 32 679,73                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>    | <b>9 761 596,35</b> | <b>22 921 643,79</b> | <b>21 022 880,72</b>    | <b>91,72%</b>       |

Tabela 20a: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2022 rok w układzie zadaniowym

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                         | <b>73 424,03</b>    | <b>299 134,03</b>    | <b>283 635,56</b>       | <b>94,82%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                         | <b>73 424,03</b>    | <b>299 134,03</b>    | <b>283 635,56</b>       | <b>94,82%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 73 424,03           | 299 134,03           | 283 635,56              | 94,82%              |
|            |              |          | FS Mierzyn – Doposażenie terenu rekreacyjnego                                                                                                                                                        | 16 500,00           | 13 383,00            | 13 382,40               | 100,00%             |
|            |              |          | FS Tuczepy – ogrodzenie terenu                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 10 000,00            | 9 991,29                | 99,91%              |
|            |              |          | FS Wielowieś – utwardzenie terenu przy świetlicy                                                                                                                                                     | 32 924,03           | 32 924,03            | 29 311,52               | 89,03%              |
|            |              |          | FS Zatom Nowy – Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy                                                                                                                                              | 14 000,00           | 0,00                 | 0                       | -                   |
|            |              |          | Polski Ład – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo – wkład własny                                                                                                                     | 0,00                | 242 827,00           | 230 950,35              | 95,11%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 539 587,96</b> | <b>13 129 584,94</b> | <b>12 692 860,68</b>    | <b>96,67%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                     | 0,00                | 250 000,00           | 0,00                    | -                   |
|            |              |          | Dotacja dla Powiatu – Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych i pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie                                                                                      | 0,00                | 250 000,00           | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 529 587,96</b> | <b>12 709 584,94</b> | <b>12 542 800,68</b>    | <b>98,69%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 5 529 587,96        | 8 515 905,87         | 8 349 121,62            | 98,04%              |
|            |              |          | Przebudowa chodników na terenie Miasta i Gminy Międzychód                                                                                                                                            | 80 000,00           | 80 000,00            | 79 739,15               | 99,67%              |
|            |              |          | FS Gorzyń – Budowa drogi gminnej - projekt                                                                                                                                                           | 17 633,64           | 17 633,67            | 0,00                    | -                   |
|            |              |          | Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie                                                                                                                                                                 | 100 000,00          | 34 500,10            | 34 500,00               | 100,00%             |
|            |              |          | Wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Cmentarnej                                                                                                                                               | 0,00                | 19 961,00            | 19 960,58               | 100,00%             |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej – ul. Sokoła w Międzychodzie - projekt                                                                                                                                          | 23 000,00           | 23 862,00            | 23 862,00               | 100,00%             |
|            |              |          | 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 Tuczepach, ul. Wiśniowa) - dofinansowanie   | 4 377 622,00        | 0                    | 0                       | -                   |
|            |              |          | 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 Tuczepach, ul. Wiśniowa) – wkład własny     | 815 000,00          | 213 934,10           | 213 590,69              | 99,84%              |
|            |              |          | OŚ-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 Tuczepach, ul. Wiśniowa) – wkład własny  | 0,00                | 220 720,00           | 220 719,96              | 100,00%             |
|            |              |          | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P-ul. B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul.Romana Ratajczaka z uwzględnieniem ruchu pieszych | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              |          | FS Lewice – Budowa chodników – dokumentacja projektowa                                                                                                                                               | 19 393,07           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              |          | FS Mokrzec – zagospodarowanie terenów w obrębie sołectwa                                                                                                                                             | 21 439,22           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na 31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |          | FS Zatom Stary – Budowa drogi gminnej - projekt                                                                                                                                                                                   | 25 500,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej – ul. Gazownicza w Międzychodzie (projekt)                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 72 570,00             | 72 570,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej – ul. Na Ostrawy w Międzychodzie (projekt)                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 103 320,00            | 103 320,00                 | 100,00%                |
|            |              |          | Przebudowa odcinka ul. Zewnętrznej w Międzychodzie                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 63 280,00             | 63 279,23                  | 100,00%                |
|            |              |          | Budowa zjazdu z ul/ Czynu 600-lecia na parking przy pomniku Harcerza w Międzychodzie                                                                                                                                              | 0,00                 | 100 000,00            | 0,00                       | -                      |
|            |              |          | Polski Ład – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie – wkład własny                                                                                                                                                                  | 0                    | 50 000,00             | 31 542,71                  | 63,09%                 |
|            |              |          | OŚ - Polski Ład – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie – wkład własny                                                                                                                                                             | 0,00                 | 180 125,00            | 170 904,50                 | 94,88%                 |
|            |              |          | OŚ – Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 680 112,00            | 680 112,00                 | 100,00%                |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin – Piłka – wkład własny                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 160 236,15          | 4 139 368,95               | 99,50%                 |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin – Piłka - dofinansowanie                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 495 651,85          | 2 495 651,85               | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                               | 0,00                 | 4 193 679,07          | 4 193 679,06               | 100,00%                |
|            |              |          | 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                                | 0,00                 | 4 193 679,07          | 4 193 679,06               | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              |          | Zakup wiat przystankowych                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>170 000,00</b>     | <b>150 060,00</b>          | <b>88,27%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 170 000,00            | 150 060,00                 | 88,27%                 |
|            |              |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 (Suchań-Międzychód-Międzychów) obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku wzdłuż obiektu mostowego zlokalizowanego nad zalewem rz. Warty do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 199 | 0,00                 | 170 000,00            | 150 060,00                 | 88,27%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>405 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>      | <b>13 916,92</b>           | <b>15,46%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                     | <b>405 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>      | <b>13 916,92</b>           | <b>15,46%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              |          | Uzbrojenie działek                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 400 000,00           | 90 000,00             | 13 916,92                  | 15,46%                 |
|            |              |          | Wypkup nieruchomości na potrzeby gminne                                                                                                                                                                                           | 400 000,00           | 90 000,00             | 13 916,92                  | 15,46%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>450 000,00</b>    | <b>2 147 133,48</b>   | <b>1 953 171,03</b>        | <b>90,97%</b>          |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                             | <b>450 000,00</b>    | <b>2 147 133,48</b>   | <b>1 953 171,03</b>        | <b>90,97%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 215 000,00           | 679 743,74            | 502 391,67                 | 73,91%                 |
|            |              |          | Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie                                                                                                                                                                          | 215 000,00           | 678 931,59            | 502 391,67                 | 74,00                  |
|            |              |          | Rozwój elektronicznych usług w Urzędzie                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 812,15                | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 991 193,03            | 978 503,52                 | 98,72%                 |
|            |              |          | Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie-administracji w Gminie Międzychód                                                                                                                                             | 0,00                 | 864 381,14            | 864 381,52                 | 100,00%                |
|            |              |          | Dostępny samorząd – granty –środki UE                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 126 811,89            | 114 122,38                 | 89,98%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 235 000,00           | 214 780,96            | 212 414,09                 | 98,90%                 |
|            |              |          | Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie-administracji w Gminie Międzychód                                                                                                                                             | 235 000,00           | 152 537,85            | 152 537,85                 | 100,00%                |
|            |              |          | Dostępny samorząd – granty –dotacja                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 23 653,11             | 21 286,24                  | 89,99                  |
|            |              |          | Dostępny samorząd – granty –środki własne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 38 590,00             | 38 590,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 231 988,00            | 230 434,00                 | 99,33%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na 31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          |          | <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>                                                                                                                                     | 0,00                 | 26 000,00             | 25 584,00                  | 98,40%                 |
|       |          |          | <i>Zakup samochodu osobowego</i>                                                                                                                                             | 0,00                 | 101 988,00            | 100 900,00                 | 98,93%                 |
|       |          |          | <i>Zakup samochodu elektrycznego</i>                                                                                                                                         | 0,00                 | 104 000,00            | 103 950,00                 | 99,95%                 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 29 427,75             | 29 427,75                  | 100,00%                |
|       |          |          | <i>Cyfrowa Gmina - Grant</i>                                                                                                                                                 | 0,00                 | 29 427,75             | 29 427,75                  | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>915 000,00</b>    | <b>1 443 000,00</b>   | <b>1 371 866,50</b>        | <b>95,07%</b>          |
|       | 75405    |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                  | 100,00%                |
|       |          |          | <i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu oznakowanego typu SUV</i>                                                                                            | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                  | 100,00%                |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>     | <b>99 545,00</b>           | <b>99,55%</b>          |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 100 000,00            | 99 545,00                  | 99,55%                 |
|       |          |          | <i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – modernizacja i rozbudowa łączności radiowej</i>                                                                              | 0,00                 | 100 000,00            | 99 545,00                  | 99,55%                 |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>900 000,00</b>    | <b>1 194 000,00</b>   | <b>1 130 682,50</b>        | <b>94,70%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 850 000,00           | 1 170 000,00          | 1 108 382,50               | 94,73%                 |
|       |          |          | <i>Modernizacja remizy w Lewicach</i>                                                                                                                                        | 850 000,00           | 1 141 885,00          | 1 080 237,50               | 94,60                  |
|       |          |          | <i>OŚ - Modernizacja remizy w Lewicach</i>                                                                                                                                   | 0,00                 | 28 115,00             | 28 115,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 24 000,00             | 22 300,00                  | 92,92%                 |
|       |          |          | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp (OSP)</i>                                        | 50 000,00            | 24 000,00             | 22 300,00                  | 92,92                  |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>     | <b>114 000,00</b>     | <b>106 639,00</b>          | <b>93,54%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 49 000,00             | 48 339,00                  | 98,65%                 |
|       |          |          | <i>Zakup i montaż syren alarmowych</i>                                                                                                                                       | 0                    | 49 000,00             | 48 339,00                  | 98,65%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00            | 65 000,00             | 58 300,00                  | 89,69%                 |
|       |          |          | <i>Zakup syreny alarmowej</i>                                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000                | 9 100,00                   | 60,67%                 |
|       |          |          | <i>Zakup agregatów prądotwórczych</i>                                                                                                                                        | 0,00                 | 50 000,00             | 49 200,00                  | 98,40%                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>1 170 175,88</b>   | <b>1 170 103,84</b>        | <b>99,99%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>14 999,91</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 15 000,00             | 14 999,91                  | 100,00%                |
|       |          |          | <i>Adaptacja pomieszczeń na świetlicę – Szkoła podstawowa nr 1 w Międzychodzie</i>                                                                                           | 0,00                 | 15 000,00             | 14 999,91                  | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>    | <b>1 155 175,88</b>   | <b>1 155 103,93</b>        | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00           | 1 155 175,88          | 1 155 103,93               | 99,99%                 |
|       |          |          | <i>Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 – budynek przy ul. Daszyńskiego w Międzychodzie</i>                                                                                 | 300 000,00           | 1 130 175,88          | 1 130 103,93               | 99,99%                 |
|       |          |          | <i>Plac zabaw – Zespół Przedszkoli nr 1</i>                                                                                                                                  | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00%                |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       | 85111    |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00                 | 100,00%                |
|       |          |          | <i>Pomoc finansowa – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego</i>                                                                           | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00                 | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>      | <b>50 430,00</b>           | <b>77,58%</b>          |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>      | <b>50 430,00</b>           | <b>77,58%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na 31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              |          | <i>Ogrodzenie siedziby OPS</i>                                                                                                                                               | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 65 000,00             | 50 430,00                  | 77,58%                 |
|            |              |          | <i>OPS/ zakup serwera</i>                                                                                                                                                    | 0,00                 | 65 000,00             | 50 430,00                  | 77,58%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 068 632,90</b>  | <b>2 433 131,00</b>   | <b>2 150 472,64</b>        | <b>88,38%</b>          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>118 632,90</b>    | <b>623 131,00</b>     | <b>600 301,41</b>          | <b>96,34%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 118 632,90           | 623 131,00            | 600 301,41                 | 96,34%                 |
|            |              |          | <i>Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego</i>                                                                                                               | 50 000,00            | 520 000,00            | 498 001,72                 | 95,77%                 |
|            |              |          | <i>FS Dzięcielina – oświetlenie drogi gminnej</i>                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <i>FS Głazewo – budowa oświetlenia ulicznego</i>                                                                                                                             | 13 000,00            | 13 000,00             | 13 000,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <i>FS Krzyżkówko – zakup i montaż lampy solarnej</i>                                                                                                                         | 14 632,00            | 11 931,00             | 11 931,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <i>FS Łowyń – Oświetlenie solarne</i>                                                                                                                                        | 16 000,00            | 21 000,00             | 20 559,99                  | 97,90%                 |
|            |              |          | <i>FS Radgoszcz – Oświetlenie drogi gminnej</i>                                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 699,70                  | 98,00%                 |
|            |              |          | <i>FS Lewice – Zakup lampy solarnej</i>                                                                                                                                      | 0,00                 | 12 000,00             | 11 931,00                  | 99,42%                 |
|            |              |          | <i>Budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn</i>                                                                                           | 0,00                 | 20 200,00             | 20 178,00                  | 99,89%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>925 000,00</b>    | <b>747 000,00</b>     | <b>487 171,23</b>          | <b>65,22%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 000,00            | 25 000,00             | 24 598,77                  | 98,40%                 |
|            |              |          | <i>OŚ – Zakup pojemników na elektroodpady</i>                                                                                                                                | 25 000,00            | 25 000,00             | 24 598,77                  | 98,40%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 900 000,00           | 722 000,00            | 462 572,46                 | 64,07%                 |
|            |              |          | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>                                                                                                 | 100 000,00           | 30 000,00             | 11 487,71                  | 38,29                  |
|            |              |          | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i>                                                                                                  | 150 000,00           | 97 000,00             | 15 825,49                  | 16,31%                 |
|            |              |          | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych</i>                                                                                                                                | 650 000,00           | 595 000,00            | 435 259,26                 | 73,15%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>     | <b>1 063 000,00</b>   | <b>1 063 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 000 000,00          | 1 000 000,00               | 100,00%                |
|            |              |          | <i>Wkład pieniężny do spółki MPEC</i>                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 000 000,00          | 1 000 000,00               | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 38 000,00             | 38 000,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <i>Modernizacja placu zabaw przy ul. 600-lecia w Międzychodzie</i>                                                                                                           | 0,00                 | 38 000,00             | 38 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 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%                |
|            |              |          | <i>Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogródki działkowe</i>                                                                                                         | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>500 000,00</b>    | <b>675 600,00</b>     | <b>660 756,00</b>          | <b>97,80%</b>          |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>500 000,00</b>    | <b>675 600,00</b>     | <b>660 756,00</b>          | <b>97,80%</b>          |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 500 000,00           | 675 600,00            | 660 756,00                 | 97,80%                 |
|            |              |          | <i>Dotacja dla BPiCAK – Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego</i>                                                                                             | 500 000,00           | 675 600,00            | 660 756,00                 | 97,80%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>489 951,46</b>    | <b>1 218 884,46</b>   | <b>425 667,55</b>          | <b>34,92%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>     | <b>198 008,17</b>          | <b>66,00%</b>          |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 300 000,00           | 300 000,00            | 198 008,17                 | 66,00%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                        | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na 31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              |          | <i>Termomodernizacja Hali Sportowo-Widowskowej w Międzychodzie – Dotacja dla Spółki MOSTiR</i>         | 300 000,00           | 300 000,00            | 198 008,17                 | 66,00%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           | <b>189 951,46</b>    | <b>918 884,46</b>     | <b>227 659,38</b>          | <b>24,78%</b>          |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 189 951,46           | 829 031,46            | 137 806,65                 | 16,62%                 |
|       |              |          | <i>FS Bielsko – „Bajkowa Dolina” plac zabaw</i>                                                        | 40 000,00            | 40 000,00             | 40 000,00                  | 100,00%                |
|       |              |          | <i>FS Drzewce – Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>                                                   | 15 139,42            | 15 139,42             | 14 952,50                  | 98,77%                 |
|       |              |          | <i>FS Głazewo – budowa altany rekreacyjnej</i>                                                         | 19 274,76            | 19 274,76             | 19 274,00                  | 100,00%                |
|       |              |          | <i>FS Mnichy – Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych</i>                                          | 15 537,28            | 15 537,28             | 15 537,28                  | 98,58%                 |
|       |              |          | <i>FS Zatom Stary – doposażenie placu zabaw</i>                                                        | 0,00                 | 14 037,00             | 13 837,50                  | 98,58%                 |
|       |              |          | <i>Bielsko – „Bajkowa Dolina”- plac zabaw</i>                                                          | 0,00                 | 30 000,00             | 29 287,00                  | 97,62%                 |
|       |              |          | <i>Mnichy – Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>                                                       | 0,00                 | 5 000,00              | 4 918,37                   | 98,37%                 |
|       |              |          | <i>Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie</i>                                  | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              |          | <i>Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny</i>      | 0,00                 | 346 736,00            | 0,00                       | -                      |
|       |              |          | <i>OŚ - Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny</i> | 0,00                 | 343 300,00            | 0,00                       | -                      |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 0,00                 | 57 173,00             | 57 173,00                  | 100,00%                |
|       |              |          | <i>Rewitalizacja placu zabaw nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - dofinansowanie</i>                | 0,00                 | 57 173,00             | 57 173,00                  | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 0,00                 | 32 680,00             | 32 679,73                  | 100,00%                |
|       |              |          | <i>Rewitalizacja placu zabaw nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie</i>                                 | 0,00                 | 32 680,00             | 32 679,73                  | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                           | <b>9 761 596,35</b>  | <b>22 921 643,79</b>  | <b>21 022 880,72</b>       | <b>91,72%</b>          |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2022 rok

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                              |                                        |                                                              |                          |                   |                                            |                                           |                        |                              |      | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | wydatki finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wydatki finansowane z budżetu województwa | zakup usług z zewnątrz | wydatki na cele inwestycyjne |      |                 |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                     | 379 672,12                          | 2 156 209,84                        | 2 034 954,11                             | 1 751 318,55    | 1 192 791,44                  | 6 624,95                                  | 1 186 166,49                                        | 10 000,00                    | 0,00                                   | 548 527,11                                                   | 0,00                     | 0,00              | 283 635,56                                 | 283 635,56                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 94,38%          |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                          | 20 000,00                           | 40 000,00                           | 39 990,35                                | 39 990,35       | 29 990,35                     | 0,00                                      | 29 990,35                                           | 10 000,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 99,98%          |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 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%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                           | 30 000,00                           | 29 990,35                                | 29 990,35       | 29 990,35                     | 0,00                                      | 29 990,35                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 99,97%          |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                             | 15 500,00                           | 15 500,00                           | 14 318,83                                | 14 318,83       | 14 318,83                     | 0,00                                      | 14 318,83                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 92,38%          |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 15 500,00                           | 15 500,00                           | 14 318,83                                | 14 318,83       | 14 318,83                     | 0,00                                      | 14 318,83                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 92,38%          |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                            | 4 800,00                            | 2 375,00                            | 2 375,00                                 | 2 375,00        | 2 375,00                      | 0,00                                      | 2 375,00                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 4 800,00                            | 2 375,00                            | 2 375,00                                 | 2 375,00        | 2 375,00                      | 0,00                                      | 2 375,00                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 100,00%         |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                            | 29 500,00                           | 14 095,84                           | 14 095,84                                | 14 095,84       | 14 095,84                     | 0,00                                      | 14 095,84                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 29 500,00                           | 14 095,84                           | 14 095,84                                | 14 095,84       | 14 095,84                     | 0,00                                      | 14 095,84                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 100,00%         |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 309 872,12                          | 2 084 239,00                        | 1 964 174,09                             | 1 680 538,53    | 1 132 011,42                  | 6 624,95                                  | 1 125 386,47                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 548 527,11                                                   | 0,00                     | 0,00              | 283 635,56                                 | 283 635,56                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 94,24%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 5 658,00                            | 5 658,00                                 | 5 658,00        | 5 658,00                      | 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%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 966,95                              | 966,95                                   | 966,95          | 966,95                        | 966,95                                    | 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                                                                                                                                                                            | 68 200,58                           | 132 534,73                          | 105 368,43                               | 105 368,43      | 105 368,43                    | 0,00                                      | 105 368,43                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 79,50%          |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                                | 549 000,00                          | 548 527,11                               | 548 527,11      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 548 527,11                             | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 99,91%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 70 500,00                           | 99 590,00                           | 55 132,68                                | 55 132,68       | 55 132,68                     | 0,00                                      | 55 132,68                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 55,36%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 38 044,45                           | 156 079,30                          | 138 290,58                               | 138 290,58      | 138 290,58                    | 0,00                                      | 138 290,58                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 88,60%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 59 703,06                           | 95 045,56                           | 80 364,35                                | 80 364,35       | 80 364,35                     | 0,00                                      | 80 364,35                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 84,55%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 746 230,43                          | 746 230,43                               | 746 230,43      | 746 230,43                    | 0,00                                      | 746 230,43                                          | 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                                                                                                                                                                | 73 424,03                           | 299 134,03                          | 283 635,56                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 283 635,56                                 | 283 635,56                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 94,82%          |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                 | 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%           |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                          | 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%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 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%           |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                             | 0,00                                | 1 002 686,55                        | 364 059,67                               | 364 059,67      | 364 059,67                    | 11 436,62                                 | 352 623,05                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 36,31%          |
|       | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 0,00                                | 1 002 686,55                        | 364 059,67                               | 364 059,67      | 364 059,67                    | 11 436,62                                 | 352 623,05                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 36,31%          |
|       |          | 2970 | Różne przelewy                                                                                                                                                                                            | 0,00                                | 296 633,27                          | 278 350,75                               | 278 350,75      | 278 350,75                    | 0,00                                      | 278 350,75                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 93,84%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 10 150,00                           | 9 668,00                                 | 9 668,00        | 9 668,00                      | 9 668,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 95,25%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 1 728,88                            | 1 646,79                                 | 1 646,79        | 1 646,79                      | 1 646,79                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 95,25%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                                | 164,00                              | 121,83                                   | 121,83          | 121,83                        | 121,83                                    | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 74,29%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                                | 536 470,40                          | 2 010,40                                 | 2 010,40        | 2 010,40                      | 0,00                                      | 2 010,40                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,37%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                                | 157 500,00                          | 72 225,00                                | 72 225,00       | 72 225,00                     | 0,00                                      | 72 225,00                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 45,86%          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 0,00                                | 40,00                               | 36,90                                    | 36,90           | 36,90                         | 0,00                                      | 36,90                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 92,25%          |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                      | 6 608 351,37                        | 15 131 701,54                       | 14 616 744,56                            | 1 923 883,88    | 1 566 357,38                  | 0,00                                      | 1 566 357,38                                        | 357 526,50                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 12 692 860,68                              | 12 692 860,68                             | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 96,60%          |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 366 804,00                          | 394 104,00                          | 357 526,50                               | 357 526,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 357 526,50                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 90,72%          |
|       |          | 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 | 366 804,00                          | 394 104,00                          | 357 526,50                               | 357 526,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 357 526,50                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 | 90,72%          |
|       | 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%         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2020) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2020) | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2020 | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                  |                                |                        |                          |                   |                                     |                                       |                                  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                        |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na rzecz osób fizycznych | dotacje na rzecz osób prawnych | dotacje na cele ogólne | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne długoterminowe | wydatki na inwestycje w nieruchomości | zakup i objęcie udziałów i akcji |                 |
|       |          | 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                             | 100,00%         |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 0,00                                | 250 000,00                          | 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%           |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                | 250 000,00                          | 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%           |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 6 209 547,37                        | 14 275 597,54                       | 14 071 612,82                          | 1 528 812,14    | 1 528 812,14                  | 0,00                                      | 1 528 812,14                                        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 12 542 800,68     | 12 542 800,68                       | 0,00                                  | 0,00                             | 98,57%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00                           | 20 000,00                           | 18 199,64                              | 18 199,64       | 18 199,64                     | 0,00                                      | 18 199,64                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 91,00%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 417 959,41                          | 1 097 012,60                        | 1 064 468,38                           | 1 064 468,38    | 1 064 468,38                  | 0,00                                      | 1 064 468,38                                        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 97,03%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 242 000,00                          | 449 000,00                          | 446 144,12                             | 446 144,12      | 446 144,12                    | 0,00                                      | 446 144,12                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 99,36%          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 529 587,96                        | 8 515 905,87                        | 8 349 121,62                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 8 349 121,62      | 8 349 121,62                        | 0,00                                  | 0,00                             | 98,04%          |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 0,00                                | 4 193 679,07                        | 4 193 679,06                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 4 193 679,06      | 4 193 679,06                        | 0,00                                  | 0,00                             | 100,00%         |
|       | 60019    |      | Platne parkowanie                                                                                                                                                | 12 000,00                           | 14 000,00                           | 9 545,24                               | 9 545,24        | 9 545,24                      | 0,00                                      | 9 545,24                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 68,18%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00                            | 9 000,00                            | 6 179,96                               | 6 179,96        | 6 179,96                      | 0,00                                      | 6 179,96                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 68,67%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00                           | 5 000,00                            | 3 365,28                               | 3 365,28        | 3 365,28                      | 0,00                                      | 3 365,28                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 67,31%          |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 20 000,00                           | 15 000,00                           | 15 000,00                              | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 100,00%         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00                           | 15 000,00                           | 15 000,00                              | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 100,00%         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 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                             | -               |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                                | 170 000,00                          | 150 060,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 150 060,00        | 150 060,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 88,27%          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                                | 170 000,00                          | 150 060,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 150 060,00        | 150 060,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 88,27%          |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 965 000,00                          | 863 000,00                          | 633 127,00                             | 619 210,08      | 619 210,08                    | 0,00                                      | 619 210,08                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 13 916,92         | 13 916,92                           | 0,00                                  | 0,00                             | 73,36%          |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 955 000,00                          | 853 000,00                          | 631 250,97                             | 617 334,05      | 617 334,05                    | 0,00                                      | 617 334,05                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 13 916,92         | 13 916,92                           | 0,00                                  | 0,00                             | 74,00%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 500,00                            | 2 500,00                            | 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%           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00                            | 5 000,00                            | 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%           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 150 000,00                          | 155 000,00                          | 132 601,72                             | 132 601,72      | 132 601,72                    | 0,00                                      | 132 601,72                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 85,55%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00                           | 15 000,00                           | 6 733,10                               | 6 733,10        | 6 733,10                      | 0,00                                      | 6 733,10                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 44,89%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 120 000,00                          | 130 000,00                          | 96 262,71                              | 96 262,71       | 96 262,71                     | 0,00                                      | 96 262,71                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 74,05%          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 31 000,00                           | 67 000,00                           | 50 186,74                              | 50 186,74       | 50 186,74                     | 0,00                                      | 50 186,74                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 74,91%          |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 90 000,00                           | 95 000,00                           | 87 119,93                              | 87 119,93       | 87 119,93                     | 0,00                                      | 87 119,93                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 91,71%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00                            | 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%           |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 12 000,00                           | 12 000,00                           | 11 475,00                              | 11 475,00       | 11 475,00                     | 0,00                                      | 11 475,00                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 95,63%          |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 000,00                            | 1 000,00                            | 771,00                                 | 771,00          | 771,00                        | 0,00                                      | 771,00                                              | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 77,10%          |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 15 000,00                           | 15 000,00                           | 12 502,79                              | 12 502,79       | 12 502,79                     | 0,00                                      | 12 502,79                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 83,35%          |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 50 000,00                           | 245 000,00                          | 209 591,06                             | 209 591,06      | 209 591,06                    | 0,00                                      | 209 591,06                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 85,55%          |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 50 000,00                           | 7 000,00                            | 6 994,00                               | 6 994,00        | 6 994,00                      | 0,00                                      | 6 994,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 99,91%          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 10 500,00                           | 10 500,00                           | 3 096,00                               | 3 096,00        | 3 096,00                      | 0,00                                      | 3 096,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 29,49%          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 000,00                            | 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                             | -               |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 400 000,00                          | 90 000,00                           | 13 916,92                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 13 916,92         | 13 916,92                           | 0,00                                  | 0,00                             | 15,46%          |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 10 000,00                           | 10 000,00                           | 1 876,03                               | 1 876,03        | 1 876,03                      | 0,00                                      | 1 876,03                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 18,76%          |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 5 000,00                            | 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%           |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 5 000,00                            | 7 000,00                            | 1 876,03                               | 1 876,03        | 1 876,03                      | 0,00                                      | 1 876,03                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 26,80%          |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 75 622,60                           | 145 237,60                          | 132 827,78                             | 132 827,78      | 132 827,78                    | 50 608,28                                 | 82 219,50                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 91,46%          |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 75 622,60                           | 145 237,60                          | 132 827,78                             | 132 827,78      | 132 827,78                    | 50 608,28                                 | 82 219,50                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 91,46%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                                | 600,00                              | 256,50                                 | 256,50          | 256,50                        | 256,50                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                             | 42,75%          |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e z e g ó l n i e n i e                                     | z tego:                             |                                     |                                     |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                           |                           |                           |                           |                           |                   |                      |                           |                           | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                     | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | wydatki majątkowe | w tym:               |                           |                           |                 |
|       |          |      |                                                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                           |                           |                           |                           |                           |                   | wydatki inwestycyjne | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 122,60                              | 122,60                              | 36,78                               | 36,78           | 36,78                         | 36,78                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 30,00%                    |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 41 000,00                           | 59 350,00                           | 50 315,00                           | 50 315,00       | 50 315,00                     | 50 315,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 84,78%                    |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 34 500,00                           | 85 165,00                           | 82 219,50                           | 82 219,50       | 82 219,50                     | 0,00                                      | 82 219,50                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 96,54%                    |                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                             | 10 866 554,68                       | 13 519 944,26                       | 12 604 370,59                       | 10 651 199,56   | 10 057 455,51                 | 7 737 580,61                              | 2 319 874,90                                        | 57 390,50                  | 465 781,30                           | 70 572,25                 | 0,00                      | 0,00                      | 1 953 171,03              | 1 953 171,03              | 1 220 345,36      | 0,00                 | 0,00                      | 93,23%                    |                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 188 261,00                          | 255 770,00                          | 249 142,60                          | 249 142,60      | 249 142,60                    | 239 770,00                                | 9 372,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 97,41%                    |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 145 404,00                          | 188 529,00                          | 188 529,00                          | 188 529,00      | 188 529,00                    | 188 529,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 100,00%                   |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 000,00                           | 13 000,00                           | 13 000,00                           | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 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                                  | 27 087,00                           | 34 461,00                           | 34 461,00                           | 34 461,00       | 34 461,00                     | 34 461,00                                 | 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               | 2 770,00                            | 3 780,00                            | 3 780,00                            | 3 780,00        | 3 780,00                      | 3 780,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 100,00%                   |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                | 16 000,00                           | 9 372,60                            | 9 372,60        | 9 372,60                      | 0,00                                      | 9 372,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 58,58%                    |                 |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 372 840,00                          | 372 840,00                          | 333 183,16                          | 333 183,16      | 21 430,38                     | 0,00                                      | 21 430,38                                           | 0,00                       | 311 752,78                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 89,36%                    |                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 348 940,00                          | 348 940,00                          | 311 752,78                          | 311 752,78      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 311 752,78                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 89,34%                    |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00                            | 2 500,00                            | 2 458,17                            | 2 458,17        | 2 458,17                      | 0,00                                      | 2 458,17                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 98,33%                    |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 400,00                            | 6 900,00                            | 5 176,02                            | 5 176,02        | 5 176,02                      | 0,00                                      | 5 176,02                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 75,01%                    |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00                            | 8 000,00                            | 7 537,83                            | 7 537,83        | 7 537,83                      | 0,00                                      | 7 537,83                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 94,22%                    |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 500,00                            | 6 500,00                            | 6 258,36                            | 6 258,36        | 6 258,36                      | 0,00                                      | 6 258,36                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 96,28%                    |                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 054 329,68                        | 9 996 863,31                        | 9 329 346,15                        | 7 376 175,12    | 7 302 123,30                  | 6 049 606,00                              | 1 252 517,30                                        | 0,00                       | 3 479,57                             | 70 572,25                 | 0,00                      | 0,00                      | 1 953 171,03              | 1 953 171,03              | 1 220 345,36      | 0,00                 | 0,00                      | 93,32%                    |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00                            | 4 000,00                            | 3 479,57                            | 3 479,57        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 479,57                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 86,99%                    |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 756 900,00                        | 4 865 295,00                        | 4 742 867,81                        | 4 742 867,81    | 4 742 867,81                  | 4 742 867,81                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 97,48%                    |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 344 300,00                          | 294 872,88                          | 294 872,84                          | 294 872,84      | 294 872,84                    | 294 872,84                                | 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                                  | 873 860,00                          | 873 860,00                          | 798 866,62                          | 798 866,62      | 798 866,62                    | 798 866,62                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 91,42%                    |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 107 562,68                          | 107 562,68                          | 95 066,26                           | 95 066,26       | 95 066,26                     | 95 066,26                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 88,38%                    |                 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 65 000,00                           | 65 000,00                           | 45 027,00                           | 45 027,00       | 45 027,00                     | 0,00                                      | 45 027,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 69,27%                    |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 73 000,00                           | 99 203,00                           | 88 951,10                           | 88 951,10       | 88 951,10                     | 88 951,10                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 89,67%                    |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 250 000,00                          | 267 856,12                          | 239 089,65                          | 239 089,65      | 239 089,65                    | 0,00                                      | 239 089,65                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 89,26%                    |                 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                | 95 523,48                           | 61 806,25                           | 61 806,25       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 61 806,25                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 64,70%                    |                 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                | 18 617,77                           | 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%                     |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 185 000,00                          | 239 000,00                          | 187 733,51                          | 187 733,51      | 187 733,51                    | 0,00                                      | 187 733,51                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 78,55%                    |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00                           | 122 275,90                          | 94 517,03                           | 94 517,03       | 94 517,03                     | 0,00                                      | 94 517,03                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 77,30%                    |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00                            | 7 000,00                            | 6 834,00                            | 6 834,00        | 6 834,00                      | 0,00                                      | 6 834,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 97,63%                    |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 550 000,00                          | 477 022,18                          | 449 719,83                          | 449 719,83      | 449 719,83                    | 0,00                                      | 449 719,83                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 94,28%                    |                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                | 14 491,82                           | 8 766,00                            | 8 766,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 8 766,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 60,49%                    |                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                | 2 884,18                            | 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%                     |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 55 000,00                           | 38 000,00                           | 37 768,70                           | 37 768,70       | 37 768,70                     | 0,00                                      | 37 768,70                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 99,39%                    |                 |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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%                     |                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00                            | 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%                     |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 15 000,00                           | 15 000,00                           | 10 155,03                           | 10 155,03       | 10 155,03                     | 0,00                                      | 10 155,03                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 67,70%                    |                 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 15 000,00                           | 3 000,00                            | 1 671,70                            | 1 671,70        | 1 671,70                      | 0,00                                      | 1 671,70                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 55,72%                    |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 10 000,00                           | 5 000,00                            | 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%                     |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 106 707,00                          | 113 264,82                          | 113 264,82                          | 113 264,82      | 113 264,82                    | 0,00                                      | 113 264,82                                          | 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                                     | 1 000,00                            | 1 000,00                            | 150,00                              | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 15,00%                    |                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 25 000,00                           | 20 000,00                           | 17 564,64                           | 17 564,64       | 17 564,64                     | 0,00                                      | 17 564,64                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 87,82%                    |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00                           | 51 000,00                           | 49 021,39                           | 49 021,39       | 49 021,39                     | 0,00                                      | 49 021,39                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 96,12%                    |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 47 000,00                           | 47 000,00                           | 28 981,37                           | 28 981,37       | 28 981,37                     | 28 981,37                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 61,66%                    |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 215 000,00                          | 679 743,74                          | 502 391,67                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 502 391,67                | 502 391,67                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      | 73,91%                    |                 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                | 991 193,03                          | 978 503,52                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 978 503,52                | 978 503,52                | 978 503,52        | 0,00                 | 0,00                      | 98,72%                    |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | z tego:                             |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                   |                                  |                           |                           |                          |                   |                                     |                                  |                                  |                                  |                 |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | 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 | pożyczki na rzecz osób fizycznych | dotacje na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne całego budżetu | wydatki na rzecz osób fizycznych | dotacje i pożyczki dla jednostek | dotacje i pożyczki dla jednostek |                 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 235 000,00                          | 214 780,96                          | 212 414,09                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 212 414,09        | 212 414,09                          | 212 414,09                       | 0,00                             | 0,00                             | 98,90%          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 0,00                                | 231 988,00                          | 230 434,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 230 434,00        | 230 434,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 99,33%          |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 0,00                                | 29 427,75                           | 29 427,75                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 29 427,75         | 29 427,75                           | 29 427,75                        | 0,00                             | 0,00                             | 100,00%         |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 357 052,00                          | 630 727,00                          | 612 899,50                               | 612 899,50      | 612 899,50                    | 2 186,00                                  | 610 713,50                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 97,17%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 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%           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 8 000,00                            | 6 170,00                            | 2 186,00                                 | 2 186,00        | 2 186,00                      | 2 186,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 35,43%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 37 000,00                           | 75 773,00                           | 71 438,81                                | 71 438,81       | 71 438,81                     | 0,00                                      | 71 438,81                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 94,28%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 265 000,00                          | 503 231,00                          | 497 068,09                               | 497 068,09      | 497 068,09                    | 0,00                                      | 497 068,09                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 98,78%          |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 4 000,00                            | 2 000,00                            | 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%           |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 15 000,00                           | 15 000,00                           | 14 760,00                                | 14 760,00       | 14 760,00                     | 0,00                                      | 14 760,00                                           | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                                    | 27 052,00                           | 27 553,00                           | 27 446,60                                | 27 446,60       | 27 446,60                     | 0,00                                      | 27 446,60                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 99,61%          |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 1 365 758,00                        | 1 410 896,05                        | 1 367 765,63                             | 1 367 765,63    | 1 364 492,68                  | 1 164 686,03                              | 199 806,65                                          | 0,00                       | 3 272,95                          | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 96,94%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 3 220,00                            | 3 320,00                            | 3 272,95                                 | 3 272,95        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 272,95                          | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 98,58%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 932 935,00                          | 937 488,00                          | 923 054,01                               | 923 054,01      | 923 054,01                    | 923 054,01                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 98,46%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 64 435,00                           | 57 977,00                           | 57 976,82                                | 57 976,82       | 57 976,82                     | 57 976,82                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 100,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 173 003,00                          | 172 680,00                          | 163 967,10                               | 163 967,10      | 163 967,10                    | 163 967,10                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 94,95%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 24 276,00                           | 22 395,05                           | 19 688,10                                | 19 688,10       | 19 688,10                     | 19 688,10                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 87,91%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 33 000,00                           | 56 461,00                           | 55 977,05                                | 55 977,05       | 55 977,05                     | 0,00                                      | 55 977,05                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 99,14%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 24 745,00                           | 24 745,00                           | 12 317,60                                | 12 317,60       | 12 317,60                     | 0,00                                      | 12 317,60                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 49,78%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 200,00                            | 8 800,00                            | 8 353,38                                 | 8 353,38        | 8 353,38                      | 0,00                                      | 8 353,38                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 94,92%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00                            | 1 157,00                            | 1 157,00                                 | 1 157,00        | 1 157,00                      | 0,00                                      | 1 157,00                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 100,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 44 980,00                           | 55 390,00                           | 53 482,21                                | 53 482,21       | 53 482,21                     | 0,00                                      | 53 482,21                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 96,56%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 10 260,00                           | 8 685,00                            | 8 540,10                                 | 8 540,10        | 8 540,10                      | 0,00                                      | 8 540,10                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 98,33%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 6 182,00                            | 4 682,00                            | 3 670,89                                 | 3 670,89        | 3 670,89                      | 0,00                                      | 3 670,89                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 78,40%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 060,00                            | 960,00                              | 785,70                                   | 785,70          | 785,70                        | 0,00                                      | 785,70                                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 81,84%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 22 178,00                           | 20 643,00                           | 20 643,00                                | 20 643,00       | 20 643,00                     | 0,00                                      | 20 643,00                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 100,00%         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 2 575,00                            | 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                             | 0,00                             | 100,00%         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 12 150,00                           | 33 850,00                           | 33 775,72                                | 33 775,72       | 33 775,72                     | 0,00                                      | 33 775,72                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 99,78%          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 6 059,00                            | 559,00                              | 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%           |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 528 314,00                          | 852 847,90                          | 712 033,55                               | 712 033,55      | 507 367,05                    | 281 332,58                                | 226 034,47                                          | 57 390,50                  | 147 276,00                        | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 83,49%          |
|       |          | 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 | 60 000,00                           | 60 000,00                           | 57 390,50                                | 57 390,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 57 390,50                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 95,65%          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 109 200,00                          | 132 600,00                          | 132 600,00                               | 132 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 132 600,00                        | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 100,00%         |
|       |          | 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                             | 0,00                             | 100,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 2 559,46                            | 2 558,70                                 | 2 558,70        | 2 558,70                      | 2 558,70                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 99,97%          |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 123 000,00                          | 123 000,00                          | 111 141,00                               | 111 141,00      | 111 141,00                    | 111 141,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 90,36%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 32 823,00                           | 30 606,80                           | 22 545,02                                | 22 545,02       | 22 545,02                     | 22 545,02                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 73,66%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 569,00                            | 1 289,00                            | 819,20                                   | 819,20          | 819,20                        | 819,20                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 63,55%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 110 000,00                          | 133 140,00                          | 129 634,70                               | 129 634,70      | 129 634,70                    | 129 634,70                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 97,37%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 13 500,00                           | 54 410,69                           | 47 248,38                                | 47 248,38       | 47 248,38                     | 0,00                                      | 47 248,38                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 86,84%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                                | 500,00                              | 80,00                                    | 80,00           | 80,00                         | 0,00                                      | 80,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 16,00%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 275,00                            | 196 000,00                          | 100 179,37                               | 100 179,37      | 100 179,37                    | 0,00                                      | 100 179,37                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 51,11%          |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 0,00                                | 20 000,00                           | 20 000,00                                | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 100,00%         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 0,00                                | 2 000,00                            | 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%           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 57 000,00                           | 62 000,00                           | 58 365,73                                | 58 365,73       | 58 365,73                     | 0,00                                      | 58 365,73                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 94,14%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                  |                                |                                 |                                 |                   |                                 |                                 |                                 | Wykonanie planu |                                 |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                                        |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego:                    |                                  |                                |                                 |                                 | wydatki majątkowe | w tym:                          |                                 |                                 |                 |                                 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                                        |                 |                               |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | dotacje na rzecz osób fizycznych | dotacje na rzecz osób prawnych | dotacje na zadania inwestycyjne | dotacje na zadania inwestycyjne |                   | dotacje na zadania inwestycyjne | dotacje na zadania inwestycyjne | dotacje na zadania inwestycyjne |                 | dotacje na zadania inwestycyjne |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 0,00                                | 5 000,00                            | 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                                                                                                                        | 271,00                              | 271,00                              | 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%                           |  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 0,00                                | 6 628,00                            | 6 628,00                               | 6 628,00        | 6 628,00                      | 6 628,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 100,00%                         |  |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                                | 5 683,55                            | 5 683,55                               | 5 683,55        | 5 683,55                      | 5 683,55                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 100,00%                         |  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                                | 2 322,41                            | 2 322,41                               | 2 322,41        | 2 322,41                      | 2 322,41                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 100,00%                         |  |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                                | 160,99                              | 160,99                                 | 160,99          | 160,99                        | 0,00                                      | 160,99                                              | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 100,00%                         |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva                                                                                          | 3 680,00                            | 3 680,00                            | 3 680,00                               | 3 680,00        | 3 680,00                      | 3 680,00                                  | 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 vlády państwovej, kontroli i ochrany práva                                                                                                         | 3 680,00                            | 3 680,00                            | 3 680,00                               | 3 680,00        | 3 680,00                      | 3 680,00                                  | 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                                                                                                                                            | 3 079,00                            | 3 079,00                            | 3 079,00                               | 3 079,00        | 3 079,00                      | 3 079,00                                  | 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                                                                                                                                           | 526,00                              | 526,00                              | 526,00                                 | 526,00          | 526,00                        | 526,00                                    | 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                                                                                                                           | 1 670 782,00                        | 2 644 049,91                        | 2 400 158,70                           | 1 028 292,20    | 873 945,96                    | 425 710,46                                | 448 235,50                                          | 67 380,00                  | 86 966,24                        | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 1 371 866,50      | 1 371 866,50                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 90,78%                          |  |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 0,00                                | 100 000,00                          | 100 000,00                             | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 35 000,00         | 35 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 100,00%                         |  |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 0,00                                | 65 000,00                           | 65 000,00                              | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 100,00%                         |  |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                                | 35 000,00                           | 35 000,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 35 000,00                       | 35 000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 100,00%                         |  |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 0,00                                | 100 000,00                          | 99 545,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 99 545,00                       | 99 545,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 99,55%                          |  |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                                | 100 000,00                          | 99 545,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 99 545,00                       | 99 545,00                       | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 99,55%                          |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 1 201 700,00                        | 1 669 967,91                        | 1 546 973,85                           | 416 291,35      | 296 599,35                    | 46 368,76                                 | 250 230,59                                          | 61 380,00                  | 58 312,00                        | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 1 130 682,50      | 1 130 682,50                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 92,63%                          |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 20 000,00                           | 71 000,00                           | 61 380,00                              | 61 380,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 61 380,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 86,45%                          |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 30 000,00                           | 60 000,00                           | 58 312,00                              | 58 312,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 58 312,00                        | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 97,19%                          |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 500,00                            | 3 500,00                            | 1 805,76                               | 1 805,76        | 1 805,76                      | 1 805,76                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 51,59%                          |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 57 200,00                           | 57 200,00                           | 44 563,00                              | 44 563,00       | 44 563,00                     | 44 563,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 77,91%                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 55 000,00                           | 130 567,91                          | 117 114,78                             | 117 114,78      | 117 114,78                    | 0,00                                      | 117 114,78                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 89,70%                          |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 5 000,00                            | 11 000,00                           | 7 215,00                               | 7 215,00        | 7 215,00                      | 0,00                                      | 7 215,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 65,59%                          |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 45 000,00                           | 39 700,00                           | 27 791,07                              | 27 791,07       | 27 791,07                     | 0,00                                      | 27 791,07                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 70,00%                          |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 30 000,00                           | 37 000,00                           | 36 676,04                              | 36 676,04       | 36 676,04                     | 0,00                                      | 36 676,04                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 99,12%                          |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 10 000,00                           | 7 000,00                            | 5 460,00                               | 5 460,00        | 5 460,00                      | 0,00                                      | 5 460,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 78,00%                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00                           | 26 000,00                           | 23 373,93                              | 23 373,93       | 23 373,93                     | 0,00                                      | 23 373,93                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 89,90%                          |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 6 000,00                            | 5 000,00                            | 4 752,72                               | 4 752,72        | 4 752,72                      | 0,00                                      | 4 752,72                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 95,05%                          |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 000,00                           | 28 000,00                           | 27 847,05                              | 27 847,05       | 27 847,05                     | 0,00                                      | 27 847,05                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 99,45%                          |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 850 000,00                          | 1 170 000,00                        | 1 108 382,50                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 1 108 382,50      | 1 108 382,50                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 94,73%                          |  |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00                           | 24 000,00                           | 22 300,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 22 300,00         | 22 300,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 92,92%                          |  |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 416 082,00                          | 426 082,00                          | 398 219,76                             | 398 219,76      | 388 781,52                    | 365 405,74                                | 23 375,78                                           | 0,00                       | 9 438,24                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 93,46%                          |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 14 000,00                           | 16 000,00                           | 9 438,24                               | 9 438,24        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 9 438,24                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 58,99%                          |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 290 070,00                          | 298 737,00                          | 290 707,39                             | 290 707,39      | 290 707,39                    | 290 707,39                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 97,31%                          |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 19 000,00                           | 17 333,00                           | 17 333,00                              | 17 333,00       | 17 333,00                     | 17 333,00                                 | 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                                                                                                                                           | 52 850,00                           | 54 050,00                           | 50 176,34                              | 50 176,34       | 50 176,34                     | 50 176,34                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 92,83%                          |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 7 560,00                            | 7 760,00                            | 7 189,01                               | 7 189,01        | 7 189,01                      | 7 189,01                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 92,64%                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00                           | 16 663,09                           | 13 032,93                              | 13 032,93       | 13 032,93                     | 0,00                                      | 13 032,93                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            | 78,21%                          |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 | wydatki bieżące      | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                 |                           |                           |                           |                          |                     |                                            |                                            | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                        |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00                              | 500,00                              | 110,70                                 | 110,70               | 110,70                        | 0,00                                      | 110,70                                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 22,14%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00                            | 2 100,00                            | 1 525,24                               | 1 525,24             | 1 525,24                      | 0,00                                      | 1 525,24                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 72,63%          |
|       |          | 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%           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 850,00                            | 3 850,00                            | 2 398,00                               | 2 398,00             | 2 398,00                      | 0,00                                      | 2 398,00                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 62,29%          |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 652,00                            | 4 988,91                            | 4 988,91                               | 4 988,91             | 4 988,91                      | 0,00                                      | 4 988,91                                            | 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                                                                                                                                                        | 7 000,00                            | 2 600,00                            | 1 320,00                               | 1 320,00             | 1 320,00                      | 0,00                                      | 1 320,00                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 50,77%          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 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                                       | -               |
|       | 75421    |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>47 000,00</b>                    | <b>339 000,00</b>                   | <b>246 420,09</b>                      | <b>139 781,09</b>    | <b>120 565,09</b>             | <b>13 935,96</b>                          | <b>106 629,13</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>19 216,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>106 639,00</b>        | <b>106 639,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>72,69%</b>   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 8 000,00                            | 28 000,00                           | 19 216,00                              | 19 216,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 19 216,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 68,63%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 3 000,00                            | 1 613,61                               | 1 613,61             | 1 613,61                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 53,79%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                | 16 000,00                           | 12 322,35                              | 12 322,35            | 12 322,35                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 77,01%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00                            | 42 000,00                           | 34 017,33                              | 34 017,33            | 34 017,33                     | 0,00                                      | 34 017,33                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 80,99%          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                            | 61 000,00                           | 37 446,12                              | 37 446,12            | 37 446,12                     | 0,00                                      | 37 446,12                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 61,39%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                           | 68 000,00                           | 34 187,28                              | 34 187,28            | 34 187,28                     | 0,00                                      | 34 187,28                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 50,28%          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00                            | 7 000,00                            | 978,40                                 | 978,40               | 978,40                        | 0,00                                      | 978,40                                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 13,98%          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                | 49 000,00                           | 48 339,00                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 48 339,00                 | 48 339,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 98,65%          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 000,00                           | 65 000,00                           | 58 300,00                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 58 300,00                 | 58 300,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 89,69%          |
|       | 75495    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>                     | <b>9 000,00</b>                     | <b>9 000,00</b>                        | <b>9 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 000,00</b>                                     | <b>6 000,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>100,00%</b>  |
|       |          | 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                            | 6 000,00                               | 6 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 6 000,00                   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 100,00%         |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                                | 3 000,00                            | 3 000,00                               | 3 000,00             | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 100,00%         |
| 757   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>552 464,00</b>                   | <b>836 301,01</b>                   | <b>753 175,91</b>                      | <b>753 175,91</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>753 175,91</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>90,06%</b>   |
|       | 75702    |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>552 464,00</b>                   | <b>836 301,01</b>                   | <b>753 175,91</b>                      | <b>753 175,91</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>753 175,91</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>90,06%</b>   |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                                 | 10 000,00                           | 9 000,00                            | 8 856,00                               | 8 856,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 8 856,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 98,40%          |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 542 464,00                          | 827 301,01                          | 744 319,91                             | 744 319,91           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 744 319,91                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 89,97%          |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 251 550,00</b>                 | <b>444 931,00</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00%</b>    |
|       | 75818    |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 251 550,00</b>                 | <b>444 931,00</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00%</b>    |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 251 550,00                        | 444 931,00                          | 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   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>33 573 809,93</b>                | <b>37 645 655,13</b>                | <b>34 482 928,68</b>                   | <b>33 312 824,84</b> | <b>31 331 156,09</b>          | <b>24 657 188,17</b>                      | <b>6 673 967,92</b>                                 | <b>1 676 586,80</b>        | <b>305 081,95</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 170 103,84</b>      | <b>1 170 103,84</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>91,60%</b>   |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>18 437 189,12</b>                | <b>19 923 140,54</b>                | <b>18 332 371,00</b>                   | <b>18 317 371,09</b> | <b>18 154 721,42</b>          | <b>15 610 889,45</b>                      | <b>2 543 831,97</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>162 649,67</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>14 999,91</b>         | <b>14 999,91</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>92,02%</b>   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 170 377,00                          | 171 802,00                          | 162 649,67                             | 162 649,67           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 162 649,67                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 94,67%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 198 575,00                        | 2 245 867,50                        | 2 075 848,97                           | 2 075 848,97         | 2 075 848,97                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 92,43%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 159 220,00                          | 148 755,00                          | 148 753,46                             | 148 753,46           | 148 753,46                    | 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                                                                                                                                                                                         | 2 371 877,00                        | 2 415 001,00                        | 2 181 697,35                           | 2 181 697,35         | 2 181 697,35                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 90,34%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 332 823,00                          | 336 557,43                          | 262 651,75                             | 262 651,75           | 262 651,75                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 78,04%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 57 096,00                           | 23 900,00                           | 21 200,00                              | 21 200,00            | 21 200,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 88,70%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 160 000,00                          | 450 153,98                          | 444 706,92                             | 444 706,92           | 444 706,92                    | 0,00                                      | 444 706,92                                          | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 98,79%          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 67 000,00                           | 176 862,36                          | 173 604,64                             | 173 604,64           | 173 604,64                    | 0,00                                      | 173 604,64                                          | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 98,16%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 619 539,00                          | 965 715,88                          | 631 195,36                             | 631 195,36           | 631 195,36                    | 0,00                                      | 631 195,36                                          | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 65,36%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 21 900,00                           | 358 900,00                          | 275 451,99                             | 275 451,99           | 275 451,99                    | 0,00                                      | 275 451,99                                          | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 76,75%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 18 605,00                           | 11 294,00                           | 9 109,00                               | 9 109,00             | 9 109,00                      | 0,00                                      | 9 109,00                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 80,65%          |

| Dział | Rozdział | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego:                       |         |  |                            |                                        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | Wykonanie planu |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |  |
|-------|----------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|--|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|       |          |   |                                 |                                     |                                     |                                     |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: |  | dotacje na zadania bieżące | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe |                 | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                     | §            | W y s z e z e g ó l n i e n i e | z tego:                             |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                          |                                 |                          |                   |                                            |                            |                                 |                                          |  | Wykonanie planu |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |              |                                 | z tego:                             |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                          | w tym:                          |                          |                   |                                            |                            |                                 |                                          |  |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                              |              |                                 | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | 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 | dotacje na zadania o charakterze ogólnym | dotacje na zadania inwestycyjne | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne | dotacje na zadania o charakterze ogólnym |  |                 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 90 296,00    | 96 156,00                       | 86 647,46                           | 86 647,46                           | 86 647,46                                | 86 647,46       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 90,11%                                   |  |                 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 12 670,00    | 13 600,00                       | 12 329,30                           | 12 329,30                           | 12 329,30                                | 12 329,30       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 90,66%                                   |  |                 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 30 149,00    | 29 043,00                       | 29 043,00                           | 29 043,00                           | 29 043,00                                | 29 043,00       | 0,00                          | 29 043,00                                 | 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                                                                                                                                                        | 7 700,00     | 1 100,00                        | 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%                                    |  |                 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 487 029,00   | 531 213,00                      | 485 219,38                          | 485 219,38                          | 485 219,38                               | 485 219,38      | 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%                                   |  |                 |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 39 000,00    | 37 822,00                       | 37 062,77                           | 37 062,77                           | 37 062,77                                | 37 062,77       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 97,99%                                   |  |                 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 850 294,00   | 1 018 399,00                    | 911 641,03                          | 911 641,03                          | 911 641,03                               | 22 737,80       | 888 903,23                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 89,52%                                   |  |                 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 365,00     | 4 365,00                        | 3 039,80                            | 3 039,80                            | 3 039,80                                 | 3 039,80        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 69,64%                                   |  |                 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 613,00       | 613,00                          | 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%                                    |  |                 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 25 000,00    | 25 000,00                       | 19 698,00                           | 19 698,00                           | 19 698,00                                | 19 698,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 78,79%                                   |  |                 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 70 000,00    | 99 405,00                       | 81 232,13                           | 81 232,13                           | 81 232,13                                | 0,00            | 81 232,13                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 81,72%                                   |  |                 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 6 000,00                        | 3 409,56                            | 3 409,56                            | 3 409,56                                 | 0,00            | 3 409,56                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 56,83%                                   |  |                 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 725 000,00   | 864 000,00                      | 785 603,34                          | 785 603,34                          | 785 603,34                               | 0,00            | 785 603,34                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 90,93%                                   |  |                 |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 20 000,00    | 18 700,00                       | 18 658,20                           | 18 658,20                           | 18 658,20                                | 0,00            | 18 658,20                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,78%                                   |  |                 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 316,00       | 316,00                          | 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%                                    |  |                 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 119 510,00   | 119 510,00                      | 62 121,61                           | 62 121,61                           | 62 121,61                                | 0,00            | 62 121,61                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 51,98%                                   |  |                 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 30 210,00    | 30 210,00                       | 10 350,00                           | 10 350,00                           | 10 350,00                                | 0,00            | 10 350,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 34,26%                                   |  |                 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 89 300,00    | 89 300,00                       | 51 771,61                           | 51 771,61                           | 51 771,61                                | 0,00            | 51 771,61                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 57,97%                                   |  |                 |
| 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 | 306 589,00   | 400 524,69                      | 354 631,31                          | 354 631,31                          | 176 119,85                               | 164 646,56      | 11 473,29                     | 173 933,28                                | 4 578,18                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 88,54%                                   |  |                 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 89 409,00    | 219 409,00                      | 173 933,28                          | 173 933,28                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 173 933,28                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 79,27%                                   |  |                 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 027,00     | 4 715,00                        | 4 578,18                            | 4 578,18                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 4 578,18                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 97,10%                                   |  |                 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 42 988,00    | 20 215,00                       | 20 214,23                           | 20 214,23                           | 20 214,23                                | 20 214,23       | 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%                                  |  |                 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 207,00     | 2 017,00                        | 2 016,01                            | 2 016,01                            | 2 016,01                                 | 2 016,01        | 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%                                   |  |                 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 28 825,00    | 23 527,00                       | 23 446,53                           | 23 446,53                           | 23 446,53                                | 23 446,53       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,66%                                   |  |                 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 044,00     | 3 375,00                        | 3 359,26                            | 3 359,26                            | 3 359,26                                 | 3 359,26        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,53%                                   |  |                 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 206,00       | 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                            | -                                        |  |                 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 215,00     | 3 808,00                        | 3 807,60                            | 3 807,60                            | 3 807,60                                 | 0,00            | 3 807,60                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,99%                                   |  |                 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 881,00    | 7 665,69                        | 7 665,69                            | 7 665,69                            | 7 665,69                                 | 0,00            | 7 665,69                      | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                        | 2 500,00     | 568,00                          | 566,64                              | 566,64                              | 566,64                                   | 566,64          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,76%                                   |  |                 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 102 291,00   | 105 175,00                      | 104 994,78                          | 104 994,78                          | 104 994,78                               | 104 994,78      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,83%                                   |  |                 |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 13 996,00    | 10 050,00                       | 10 049,11                           | 10 049,11                           | 10 049,11                                | 10 049,11       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,99%                                   |  |                 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 088 923,00 | 1 047 227,39                    | 1 044 291,64                        | 1 044 291,64                        | 1 016 472,80                             | 955 259,40      | 61 213,40                     | 0,00                                      | 27 818,84                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,72%                                   |  |                 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 35 358,00    | 29 815,00                       | 27 818,84                           | 27 818,84                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 27 818,84                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 93,30%                                   |  |                 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 22 131,00    | 7 476,00                        | 7 473,96                            | 7 473,96                            | 7 473,96                                 | 7 473,96        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,97%                                   |  |                 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 500,00     | 2 959,00                        | 2 958,89                            | 2 958,89                            | 2 958,89                                 | 2 958,89        | 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                                                                                                                                                                           | 146 599,00   | 138 772,00                      | 138 445,54                          | 138 445,54                          | 138 445,54                               | 138 445,54      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,76%                                   |  |                 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 20 571,00    | 19 419,00                       | 19 287,24                           | 19 287,24                           | 19 287,24                                | 19 287,24       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,32%                                   |  |                 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 818,00       | 515,00                          | 511,80                              | 511,80                              | 511,80                                   | 0,00            | 511,80                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,38%                                   |  |                 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 19 251,00    | 18 637,00                       | 18 635,21                           | 18 635,21                           | 18 635,21                                | 0,00            | 18 635,21                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,99%                                   |  |                 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 47 897,00    | 42 066,39                       | 42 066,39                           | 42 066,39                           | 42 066,39                                | 0,00            | 42 066,39                     | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                        | 12 599,00    | 3 195,00                        | 3 193,83                            | 3 193,83                            | 3 193,83                                 | 3 193,83        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,96%                                   |  |                 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 730 662,00   | 741 062,00                      | 740 590,75                          | 740 590,75                          | 740 590,75                               | 740 590,75      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 99,94%                                   |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                 |                            |                                 |                   |                                |                              |                                |                              | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                     |                 | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                 |                            |                                 | w tym:            |                                |                              |                                |                              |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                     |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwestycyjne bieżące | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwestycyjne bieżące |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 49 537,00                           | 43 311,00                           | 43 309,19                           | 43 309,19       | 43 309,19                     | 43 309,19                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 100,00%         |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                           | 0,00                                | 116 837,92                          | 114 930,13                          | 114 930,13      | 114 930,13                    | 0,00                                      | 114 930,13                                          | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 98,37%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                                | 1 157,41                            | 1 157,41                            | 1 157,41        | 1 157,41                      | 0,00                                      | 1 157,41                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 100,00%         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 0,00                                | 115 680,51                          | 113 772,72                          | 113 772,72      | 113 772,72                    | 0,00                                      | 113 772,72                                          | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 98,35%          |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 458 772,00                          | 1 157 089,68                        | 1 039 846,20                        | 1 039 846,20    | 1 004 846,20                  | 394 277,79                                | 610 568,41                                          | 0,00                       | 35 000,00                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 89,87%          |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 20 000,00                           | 38 200,00                           | 35 000,00                           | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 35 000,00                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 91,62%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 101,00                            | 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                                                                                                            | 716,00                              | 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                                                                                                                                         | 1 000,00                            | 2 000,00                            | 1 500,00                            | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 75,00%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 18 412,00                           | 25 283,00                           | 22 482,22                           | 22 482,22       | 22 482,22                     | 0,00                                      | 22 482,22                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 88,92%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 201 450,00                          | 127 450,00                          | 85 146,30                           | 85 146,30       | 85 146,30                     | 0,00                                      | 85 146,30                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 66,81%          |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 0,00                                | 225 661,88                          | 219 661,88                          | 219 661,88      | 219 661,88                    | 0,00                                      | 219 661,88                                          | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 97,34%          |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 0,00                                | 26 715,33                           | 25 515,33                           | 25 515,33       | 25 515,33                     | 0,00                                      | 25 515,33                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 95,51%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 182 732,00                          | 196 565,68                          | 196 565,68                          | 196 565,68      | 196 565,68                    | 0,00                                      | 196 565,68                                          | 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                                                                                                            | 146,00                              | 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                         | -               |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 0,00                                | 164 423,88                          | 149 523,88                          | 149 523,88      | 149 523,88                    | 149 523,88                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 90,94%          |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                                | 202 703,77                          | 178 403,77                          | 178 403,77      | 178 403,77                    | 178 403,77                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 88,01%          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 29 215,00                           | 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                         | -               |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                                | 1 930,60                            | 1 930,60                            | 1 930,60        | 1 930,60                      | 1 930,60                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 100,00%         |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00                                | 70 943,54                           | 62 919,54                           | 62 919,54       | 62 919,54                     | 62 919,54                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 88,69%          |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                                | 75 212,00                           | 61 197,00                           | 61 197,00       | 61 197,00                     | 0,00                                      | 61 197,00                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 81,37%          |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 400 000,00                          | 1 223 915,37                        | 1 024 811,16                        | 774 811,16      | 739 811,16                    | 222 474,68                                | 517 336,48                                          | 35 000,00                  | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                   | 0,00                           | 0,00                         | 83,73%          |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 0,00                                | 250 000,00                          | 250 000,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                   | 0,00                           | 0,00                         | 100,00%         |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                | 250 000,00                          | 250 000,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 250 000,00        | 250 000,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 100,00%         |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                     | 0,00                                | 35 000,00                           | 35 000,00                           | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 35 000,00                  | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 100,00%         |
|       |          | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej               | 0,00                                | 35 000,00                           | 35 000,00                           | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 100,00%         |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 34 000,00                           | 34 000,00                           | 24 000,00                           | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 70,59%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00                            | 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%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 31 000,00                           | 31 000,00                           | 24 000,00                           | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 77,42%          |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 366 000,00                          | 632 582,32                          | 494 461,27                          | 494 461,27      | 494 461,27                    | 222 474,68                                | 271 986,59                                          | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 78,17%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 400,00                            | 1 400,00                            | 1 344,78                            | 1 344,78        | 1 344,78                      | 1 344,78                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 96,06%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 11 000,00                           | 11 770,00                           | 11 762,20                           | 11 762,20       | 11 762,20                     | 11 762,20                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 99,93%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 179 000,00                          | 219 230,00                          | 209 367,70                          | 209 367,70      | 209 367,70                    | 209 367,70                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 95,50%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 24 600,00                           | 74 600,00                           | 27 730,01                           | 27 730,01       | 27 730,01                     | 0,00                                      | 27 730,01                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 37,17%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 10 000,00                           | 15 000,00                           | 8 221,01                            | 8 221,01        | 8 221,01                      | 0,00                                      | 8 221,01                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 54,81%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 110 000,00                          | 276 982,32                          | 212 815,27                          | 212 815,27      | 212 815,27                    | 0,00                                      | 212 815,27                                          | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 76,83%          |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2020) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2020) | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2020 | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                            |                          |                   |                                            |                            |                            | 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 | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |                 |
|       | 4360     |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 000,00                            | 3 100,00                            | 3 003,24                               | 3 003,24        | 3 003,24                      | 0,00                                      | 3 003,24                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 96,88%          |
|       | 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%           |
|       | 4400     |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 18 000,00                           | 20 500,00                           | 20 202,81                              | 20 202,81       | 20 202,81                     | 0,00                                      | 20 202,81                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 98,55%          |
|       | 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%           |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 3 000,00                            | 3 000,00                            | 14,25                                  | 14,25           | 14,25                         | 0,00                                      | 14,25                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,48%           |
|       | 85195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0,00                                | 272 333,05                          | 221 349,89                             | 221 349,89      | 221 349,89                    | 0,00                                      | 221 349,89                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 81,28%          |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 0,00                                | 217 307,56                          | 212 709,89                             | 212 709,89      | 212 709,89                    | 0,00                                      | 212 709,89                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 97,88%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0,00                                | 55 025,49                           | 8 640,00                               | 8 640,00        | 8 640,00                      | 0,00                                      | 8 640,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 15,70%          |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 7 718 920,00                        | 9 876 345,94                        | 9 272 948,58                           | 9 272 948,58    | 6 454 828,49                  | 3 705 365,72                              | 2 749 462,77                                        | 0,00                       | 2 767 690,09                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 50 430,00         | 50 430,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 93,89%          |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 735 200,00                        | 1 636 927,00                        | 1 628 045,20                           | 1 628 045,20    | 1 628 045,20                  | 0,00                                      | 1 628 045,20                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,46%          |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 735 200,00                        | 1 636 927,00                        | 1 628 045,20                           | 1 628 045,20    | 1 628 045,20                  | 0,00                                      | 1 628 045,20                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,46%          |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 1 286 206,00                        | 1 463 824,00                        | 1 380 007,30                           | 1 380 007,30    | 1 379 657,30                  | 926 928,18                                | 452 729,12                                          | 0,00                       | 350,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 94,27%          |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 000,00                            | 1 000,00                            | 350,00                                 | 350,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 350,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 35,00%          |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 730 312,00                          | 699 239,91                          | 693 266,50                             | 693 266,50      | 693 266,50                    | 693 266,50                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,15%          |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 53 690,00                           | 49 276,85                           | 49 276,85                              | 49 276,85       | 49 276,85                     | 49 276,85                                 | 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                                                                                                                                                | 135 721,00                          | 129 259,49                          | 127 033,44                             | 127 033,44      | 127 033,44                    | 127 033,44                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 98,28%          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 15 270,00                           | 13 112,06                           | 12 349,91                              | 12 349,91       | 12 349,91                     | 12 349,91                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 94,19%          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 18 357,00                           | 45 001,48                           | 45 001,48                              | 45 001,48       | 45 001,48                     | 45 001,48                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%         |
|       | 4190     |   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 1 000,00                            | 2 200,00                            | 2 185,17                               | 2 185,17        | 2 185,17                      | 0,00                                      | 2 185,17                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,33%          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 26 500,00                           | 99 213,20                           | 89 526,01                              | 89 526,01       | 89 526,01                     | 0,00                                      | 89 526,01                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 90,24%          |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 41 800,00                           | 36 651,52                           | 19 954,56                              | 19 954,56       | 19 954,56                     | 0,00                                      | 19 954,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 54,44%          |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 2 600,00                            | 5 481,42                            | 4 774,97                               | 4 774,97        | 4 774,97                      | 0,00                                      | 4 774,97                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 87,11%          |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 2 500,00                            | 2 542,00                            | 2 542,00                               | 2 542,00        | 2 542,00                      | 0,00                                      | 2 542,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%         |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 215 600,00                          | 330 437,25                          | 285 106,03                             | 285 106,03      | 285 106,03                    | 0,00                                      | 285 106,03                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 86,28%          |
|       | 4360     |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 300,00                            | 2 590,00                            | 2 379,56                               | 2 379,56        | 2 379,56                      | 0,00                                      | 2 379,56                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 91,87%          |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 300,00                            | 689,04                              | 389,04                                 | 389,04          | 389,04                        | 0,00                                      | 389,04                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 56,46%          |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 2 400,00                            | 1 534,41                            | 1 150,41                               | 1 150,41        | 1 150,41                      | 0,00                                      | 1 150,41                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 74,97%          |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 22 306,00                           | 23 237,23                           | 23 237,23                              | 23 237,23       | 23 237,23                     | 0,00                                      | 23 237,23                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%         |
|       | 4480     |   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 7 600,00                            | 7 236,00                            | 7 236,00                               | 7 236,00        | 7 236,00                      | 0,00                                      | 7 236,00                                            | 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                                                                                                               | 5 000,00                            | 15 122,14                           | 14 248,14                              | 14 248,14       | 14 248,14                     | 0,00                                      | 14 248,14                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 94,22%          |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 950,00                              | 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                       | -               |
|       | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 26 200,00                           | 29 590,00                           | 21 715,10                              | 21 715,10       | 21 715,10                     | 14 131,59                                 | 7 583,51                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 73,39%          |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 12 000,00                           | 12 000,00                           | 11 916,67                              | 11 916,67       | 11 916,67                     | 0,00                                      | 11 916,67                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,31%          |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 3 400,00                            | 2 100,00                            | 2 069,96                               | 2 069,96        | 2 069,96                      | 2 069,96                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 98,57%          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 500,00                              | 190,00                              | 144,96                                 | 144,96          | 144,96                        | 144,96                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 76,29%          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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%           |
|       | 4190     |   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 0,00                                | 300,00                              | 67,32                                  | 67,32           | 67,32                         | 0,00                                      | 67,32                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 22,44%          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 800,00                            | 5 500,00                            | 1 854,19                               | 1 854,19        | 1 854,19                      | 0,00                                      | 1 854,19                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 33,71%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 400,00                            | 7 400,00                            | 5 662,00                               | 5 662,00        | 5 662,00                      | 0,00                                      | 5 662,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 76,51%          |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 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%           |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 552,00                           | 32 312,00                           | 31 304,87                              | 31 304,87       | 31 304,87                     | 0,00                                      | 31 304,87                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 96,88%          |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego:                       |         |  |                            |                                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | Wykonanie planu |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|-------|----------|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |          |   |                  |                                     |                                     |                                     |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe |                 | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe | dotacje na zadania celowe |

| Dział | Rozdział | § | W y s z e z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2020) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2020) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2020) | 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 | subsydia finansowe dla jednostek budżetowych | dotacje celowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne długoterminowe | wydatki inwestycyjne krótkoterminowe | zakup i objęcie akcji i udziałów | nawiszczenia |      |      |         |  |                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                              |                |                          |                   |                                     |                                      |                                  |              |      |      |         |  |                 |
| 85228 |          |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 82 200,00                           | 71 400,00                           | 65 329,87                                | 65 329,87       | 65 329,87                     | 65 329,87                                 | 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 | 91,50%  |  |                 |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 000,00                           | 12 000,00                           | 8 413,90                                 | 8 413,90        | 8 413,90                      | 8 413,90                                  | 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 | 70,12%  |  |                 |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 900,00                              | 900,00                              | 22,30                                    | 22,30           | 22,30                         | 22,30                                     | 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 | 2,48%   |  |                 |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 68 500,00                           | 57 700,00                           | 56 893,67                                | 56 893,67       | 56 893,67                     | 56 893,67                                 | 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 | 98,60%  |  |                 |
|       | 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 | 0,00%   |  |                 |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 300,00                              | 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 | 0,00 | 0,00%   |  |                 |
| 85230 |          |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 172 610,00                          | 299 802,00                          | 262 122,18                               | 262 122,18      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 262 122,18                           | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 87,43%  |  |                 |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 166 110,00                          | 293 302,00                          | 262 122,18                               | 262 122,18      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 262 122,18                           | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 89,37%  |  |                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00                            | 6 500,00                            | 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%   |  |                 |
| 85295 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 808 537,00                          | 2 143 547,17                        | 1 860 522,92                             | 1 860 522,92    | 653 299,21                    | 448 333,98                                | 204 965,23                                          | 0,00                       | 1 207 223,71                         | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 86,80%  |  |                 |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 114 800,00                          | 1 237 387,00                        | 1 115 950,08                             | 1 115 950,08    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 115 950,08                         | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 90,19%  |  |                 |
|       | 3290     |   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                                | 156 530,71                          | 91 273,63                                | 91 273,63       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 91 273,63                            | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 58,31%  |  |                 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 270 920,00                          | 314 940,00                          | 297 336,02                               | 297 336,02      | 297 336,02                    | 297 336,02                                | 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 | 94,41%  |  |                 |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 000,00                           | 15 059,00                           | 15 057,79                                | 15 057,79       | 15 057,79                     | 15 057,79                                 | 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 | 99,99%  |  |                 |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 69 700,00                           | 67 828,50                           | 59 720,19                                | 59 720,19       | 59 720,19                     | 59 720,19                                 | 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 | 88,05%  |  |                 |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 700,00                           | 6 813,00                            | 4 501,98                                 | 4 501,98        | 4 501,98                      | 4 501,98                                  | 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 | 66,08%  |  |                 |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 96 440,00                           | 87 310,00                           | 71 718,00                                | 71 718,00       | 71 718,00                     | 71 718,00                                 | 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 | 82,14%  |  |                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 37 000,00                           | 85 578,73                           | 75 773,93                                | 75 773,93       | 0,00                          | 75 773,93                                 | 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 | 88,54%  |  |                 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 34 782,00                           | 31 582,00                           | 22 925,01                                | 22 925,01       | 0,00                          | 22 925,01                                 | 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 | 72,59%  |  |                 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 400,00                            | 10 500,00                           | 8 784,95                                 | 8 784,95        | 0,00                          | 8 784,95                                  | 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 | 83,67%  |  |                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00                           | 66 440,00                           | 43 538,58                                | 43 538,58       | 0,00                          | 43 538,58                                 | 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 | 65,53%  |  |                 |
|       | 4360     |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 040,00                            | 6 590,00                            | 5 262,20                                 | 5 262,20        | 0,00                          | 5 262,20                                  | 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 | 79,85%  |  |                 |
|       | 4400     |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 63 390,00                           | 41 190,00                           | 38 356,68                                | 38 356,68       | 38 356,68                     | 0,00                                      | 38 356,68                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,12%  |  |                 |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 700,00                              | 400,00                              | 197,20                                   | 197,20          | 197,20                        | 0,00                                      | 197,20                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 49,30%  |  |                 |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 100,00                            | 5 100,00                            | 1 828,45                                 | 1 828,45        | 1 828,45                      | 0,00                                      | 1 828,45                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 35,85%  |  |                 |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 165,00                            | 8 298,23                            | 8 298,23                                 | 8 298,23        | 8 298,23                      | 0,00                                      | 8 298,23                                            | 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% |  |                 |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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 | -       |  |                 |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 400,00                            | 2 000,00                            | 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%   |  |                 |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 23 500,00                           | 11 301 925,00                       | 10 498 100,83                            | 10 498 100,83   | 185 965,93                    | 118 032,42                                | 67 933,51                                           | 22 454,90                  | 10 289 680,00                        | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 92,89%  |  |                 |
| 85395 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 23 500,00                           | 11 301 925,00                       | 10 498 100,83                            | 10 498 100,83   | 185 965,93                    | 118 032,42                                | 67 933,51                                           | 22 454,90                  | 10 289 680,00                        | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 92,89%  |  |                 |
|       | 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                           | 22 454,90                                | 22 454,90       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 22 454,90                  | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 95,55%  |  |                 |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                | 8 452 290,00                        | 7 681 500,00                             | 7 681 500,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 681 500,00                         | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 90,88%  |  |                 |
|       | 3280     |   | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                                | 2 393 984,00                        | 2 384 080,00                             | 2 384 080,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 384 080,00                         | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,59%  |  |                 |
|       | 3290     |   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                                | 226 354,00                          | 224 100,00                               | 224 100,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 224 100,00                           | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,00%  |  |                 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                | 67 422,71                           | 67 422,71                                | 67 422,71       | 67 422,71                     | 67 422,71                                 | 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                                | 11 340,78                           | 11 340,78                                | 11 340,78       | 11 340,78                     | 11 340,78                                 | 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                                | 1 334,93                            | 1 334,93                                 | 1 334,93        | 1 334,93                      | 1 334,93                                  | 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% |  |                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                | 67 942,98                           | 48 591,91                                | 48 591,91       | 48 591,91                     | 0,00                                      | 48 591,91                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 71,52%  |  |                 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                | 965,20                              | 965,20                                   | 965,20          | 0,00                          | 965,20                                    | 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 | 100,00% |  |                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 4 029,60                            | 4 029,60                                 | 4 029,60        | 4 029,60                      | 0,00                                      | 4 029,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |                 |
|       | 4360     |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 73,80                               | 73,80                                    | 73,80           | 73,80                         | 0,00                                      | 73,80                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |                 |
|       | 4370     |   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 480,00                              | 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%   |  |                 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2020) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2020) | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2020 | wydatki bieżące      | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                   |                              |                          |                   |                                            |                                                                                    |              | 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 | dotacje finansowane dla jednostek | dotacje na cele inwestycyjne | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dotacje finansowane dla jednostek z tytułu odpisów z aktualizacji wartości aktywów | inne dotacje |                 |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                                | 500,00                              | 500,00                                 | 500,00               | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 100,00%         |
|       | 4740     |   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                                | 31 692,48                           | 31 692,48                              | 31 692,48            | 31 692,48                     | 31 692,48                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 100,00%         |
|       | 4850     |   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                                | 6 241,52                            | 6 241,52                               | 6 241,52             | 6 241,52                      | 6 241,52                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 100,00%         |
|       | 4860     |   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                                | 13 773,00                           | 13 773,00                              | 13 773,00            | 13 773,00                     | 0,00                                      | 13 773,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 100,00%         |
| 854   |          |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>145 219,00</b>                   | <b>444 068,60</b>                   | <b>249 404,33</b>                      | <b>249 404,33</b>    | <b>72 317,89</b>              | <b>24 600,41</b>                          | <b>47 717,48</b>                                    | <b>27 278,84</b>           | <b>149 807,60</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>56,16%</b>   |
|       | 85404    |   | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>34 002,00</b>                    | <b>36 002,00</b>                    | <b>32 731,55</b>                       | <b>32 731,55</b>     | <b>6 955,71</b>               | <b>6 054,01</b>                           | <b>901,70</b>                                       | <b>25 775,84</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>90,92%</b>   |
|       | 2540     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 24 544,00                           | 26 544,00                           | 25 775,84                              | 25 775,84            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 25 775,84                  | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 97,11%          |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 13,00                               | 13,00                               | 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                                                                                                                                                                                         | 1 199,00                            | 1 199,00                            | 857,42                                 | 857,42               | 857,42                        | 857,42                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 71,51%          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 168,00                              | 168,00                              | 122,88                                 | 122,88               | 122,88                        | 122,88                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 73,14%          |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 500,00                              | 500,00                              | 499,70                                 | 499,70               | 499,70                        | 0,00                                      | 499,70                                              | 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                                                                                                                                                                           | 603,00                              | 402,00                              | 402,00                                 | 402,00               | 402,00                        | 0,00                                      | 402,00                                              | 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                                                                                                                                                                      | 104,00                              | 104,00                              | 9,50                                   | 9,50                 | 9,50                          | 9,50                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 9,13%           |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 6 371,00                            | 6 572,00                            | 4 594,81                               | 4 594,81             | 4 594,81                      | 4 594,81                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 69,91%          |
|       | 4800     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 500,00                              | 500,00                              | 469,40                                 | 469,40               | 469,40                        | 469,40                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 93,88%          |
|       | 85412    |   | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>47 717,00</b>                    | <b>65 364,00</b>                    | <b>65 362,18</b>                       | <b>65 362,18</b>     | <b>65 362,18</b>              | <b>18 546,40</b>                          | <b>46 815,78</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                            | 2 400,00                            | 2 399,40                               | 2 399,40             | 2 399,40                      | 2 399,40                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 99,98%          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 480,00                              | 147,00                              | 147,00                                 | 147,00               | 147,00                        | 147,00                                    | 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                                                                                                                                                                                                   | 15 600,00                           | 16 000,00                           | 16 000,00                              | 16 000,00            | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 2 200,00                            | 5 451,00                            | 5 449,78                               | 5 449,78             | 5 449,78                      | 0,00                                      | 5 449,78                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 99,98%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 200,00                           | 41 366,00                           | 41 366,00                              | 41 366,00            | 41 366,00                     | 0,00                                      | 41 366,00                                           | 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                                                                                                                                                                      | 237,00                              | 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         | -               |
|       | 85415    |   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>                    | <b>190 242,60</b>                   | <b>148 847,60</b>                      | <b>148 847,60</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>148 847,60</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>78,24%</b>   |
|       | 3240     |   | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00                           | 166 851,25                          | 129 000,00                             | 129 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 129 000,00                           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 77,31%          |
|       | 3260     |   | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 0,00                                | 23 391,35                           | 19 847,60                              | 19 847,60            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 19 847,60                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 84,85%          |
|       | 85495    |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23 500,00</b>                    | <b>152 460,00</b>                   | <b>2 463,00</b>                        | <b>2 463,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>1 503,00</b>            | <b>960,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>1,62%</b>    |
|       | 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                           | 1 503,00                               | 1 503,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 503,00                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 6,40%           |
|       | 3290     |   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                                | 128 960,00                          | 960,00                                 | 960,00               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 960,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 0,74%           |
| 855   |          |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>16 568 276,00</b>                | <b>19 881 338,00</b>                | <b>19 387 608,00</b>                   | <b>19 387 608,00</b> | <b>2 553 021,85</b>           | <b>1 528 774,38</b>                       | <b>1 024 247,47</b>                                 | <b>431 600,00</b>          | <b>16 402 986,15</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>97,52%</b>   |
|       | 85501    |   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 363 500,00</b>                 | <b>8 177 167,00</b>                 | <b>8 129 136,44</b>                    | <b>8 129 136,44</b>  | <b>45 532,83</b>              | <b>9 496,06</b>                           | <b>36 036,77</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>8 083 603,61</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>99,41%</b>   |
|       | 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                      | 15 900,00                           | 25 900,00                           | 21 595,46                              | 21 595,46            | 21 595,46                     | 0,00                                      | 21 595,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 83,38%          |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 322 001,00                        | 8 121 803,00                        | 8 083 603,61                           | 8 083 603,61         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 8 083 603,61                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 99,53%          |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 600,00                            | 3 600,00                            | 3 588,54                               | 3 588,54             | 3 588,54                      | 3 588,54                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 99,68%          |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 500,00                            | 4 242,71                            | 4 242,71                               | 4 242,71             | 4 242,71                      | 4 242,71                                  | 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                                                                                                                                                                                         | 2 560,00                            | 1 365,00                            | 1 364,58                               | 1 364,58             | 1 364,58                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 99,97%          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 271,00                              | 31,00                               | 24,27                                  | 24,27                | 24,27                         | 24,27                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 78,29%          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00                            | 970,00                              | 275,96                                 | 275,96               | 275,96                        | 275,96                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 28,45%          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 800,00                              | 5 300,00                            | 3 118,97                               | 3 118,97             | 3 118,97                      | 0,00                                      | 3 118,97                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00         | 58,85%          |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                       | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 | wydatki bieżące     | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                              |                |                          |                   |                                            |                              |                | 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 | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje celowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje celowe |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 4 830,00                            | 4 830,00                               | 4 830,00            | 4 830,00                      | 0,00                                      | 4 830,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 100,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 000,00                            | 3 257,29                            | 2 129,70                               | 2 129,70            | 2 129,70                      | 0,00                                      | 2 129,70                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 65,38%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                                | 200,00                              | 200,00                                 | 200,00              | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 100,00%         |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 4 570,00                            | 5 570,00                            | 4 139,44                               | 4 139,44            | 4 139,44                      | 0,00                                      | 4 139,44                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 74,32%          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 98,00                               | 98,00                               | 23,20                                  | 23,20               | 23,20                         | 0,00                                      | 23,20                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 23,67%          |
| 85502 |          |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>7 586 375,00</b>                 | <b>8 978 369,00</b>                 | <b>8 789 496,63</b>                    | <b>8 789 496,63</b> | <b>472 894,73</b>             | <b>299 390,69</b>                         | <b>173 504,04</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>8 316 601,90</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>97,90%</b>   |
|       | 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 | 29 520,00                           | 147 720,00                          | 110 676,32                             | 110 676,32          | 110 676,32                    | 0,00                                      | 110 676,32                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 74,92%          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 172 177,00                        | 8 435 757,00                        | 8 316 601,90                           | 8 316 601,90        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 8 316 601,90                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 98,59%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 242 800,00                          | 237 104,00                          | 232 046,40                             | 232 046,40          | 232 046,40                    | 0,00                                      | 232 046,40                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 97,87%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 14 800,00                           | 13 205,00                           | 13 203,87                              | 13 203,87           | 13 203,87                     | 0,00                                      | 13 203,87                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 99,99%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 49 400,00                           | 42 616,00                           | 41 494,65                              | 41 494,65           | 41 494,65                     | 0,00                                      | 41 494,65                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 97,37%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 7 300,00                            | 5 335,00                            | 4 153,52                               | 4 153,52            | 4 153,52                      | 0,00                                      | 4 153,52                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 77,85%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 11 200,00                           | 9 800,00                            | 8 492,25                               | 8 492,25            | 8 492,25                      | 0,00                                      | 8 492,25                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 86,66%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 13 424,00                           | 26 161,10                           | 18 198,91                              | 18 198,91           | 18 198,91                     | 0,00                                      | 18 198,91                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 69,56%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 800,00                            | 6 900,00                            | 6 900,00                               | 6 900,00            | 6 900,00                      | 0,00                                      | 6 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 100,00%         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 009,00                            | 1 009,00                            | 430,50                                 | 430,50              | 430,50                        | 0,00                                      | 430,50                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 42,67%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 9 491,00                            | 33 249,06                           | 25 681,61                              | 25 681,61           | 25 681,61                     | 0,00                                      | 25 681,61                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 77,24%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 260,00                            | 1 260,00                            | 856,08                                 | 856,08              | 856,08                        | 0,00                                      | 856,08                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 67,94%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 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           | -               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 660,00                            | 6 518,84                            | 6 518,84                               | 6 518,84            | 6 518,84                      | 0,00                                      | 6 518,84                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 100,00%         |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 11 700,00                           | 6 700,00                            | 1 818,27                               | 1 818,27            | 1 818,27                      | 0,00                                      | 1 818,27                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 27,14%          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 2 534,00                            | 2 534,00                            | 58,51                                  | 58,51               | 58,51                         | 0,00                                      | 58,51                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 2,31%           |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 200,00                            | 2 400,00                            | 2 365,00                               | 2 365,00            | 2 365,00                      | 0,00                                      | 2 365,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 98,54%          |
|       | 4710     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 4 300,00                            | 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%           |
| 85503 |          |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                         | <b>2 321,00</b>                     | <b>2 321,00</b>                        | <b>2 321,00</b>     | <b>2 321,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 321,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 2 321,00                            | 2 321,00                               | 2 321,00            | 2 321,00                      | 0,00                                      | 2 321,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 100,00%         |
| 85504 |          |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>148 510,00</b>                   | <b>155 997,20</b>                   | <b>150 467,42</b>                      | <b>150 467,42</b>   | <b>150 467,42</b>             | <b>142 818,45</b>                         | <b>7 648,97</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>96,46%</b>   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 103 180,00                          | 115 551,20                          | 114 669,61                             | 114 669,61          | 114 669,61                    | 0,00                                      | 114 669,61                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 99,24%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 400,00                            | 6 136,00                            | 6 135,90                               | 6 135,90            | 6 135,90                      | 0,00                                      | 6 135,90                                            | 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                                                                                                                                                                    | 20 600,00                           | 21 156,00                           | 20 624,55                              | 20 624,55           | 20 624,55                     | 0,00                                      | 20 624,55                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 97,49%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 800,00                            | 1 544,00                            | 1 388,39                               | 1 388,39            | 1 388,39                      | 0,00                                      | 1 388,39                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 89,92%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 900,00                            | 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                                                                                                                                                                        | 400,00                              | 316,00                              | 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                                                                                                                                                                               | 600,00                              | 604,06                              | 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%           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 600,00                            | 4 864,00                            | 4 173,03                               | 4 173,03            | 4 173,03                      | 0,00                                      | 4 173,03                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 85,79%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 330,00                            | 3 325,94                            | 3 325,94                               | 3 325,94            | 3 325,94                      | 0,00                                      | 3 325,94                                            | 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                            | 1 800,00                            | 150,00                                 | 150,00              | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 8,33%           |
|       | 4710     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 700,00                            | 700,00                              | 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%           |
| 85508 |          |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>244 923,00</b>                   | <b>208 435,80</b>                   | <b>197 466,99</b>                      | <b>197 466,99</b>   | <b>197 466,99</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>197 466,99</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>94,74%</b>   |
|       | 4330     |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 244 923,00                          | 208 435,80                          | 197 466,99                             | 197 466,99          | 197 466,99                    | 0,00                                      | 197 466,99                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00           | 94,74%          |
| 85510 |          |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                  | <b>238 480,00</b>                   | <b>220 480,00</b>                   | <b>217 835,97</b>                      | <b>217 835,97</b>   | <b>217 835,97</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>217 835,97</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>98,80%</b>   |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                            |                          |                   |                                            |                            |                            |                            | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                                        |                 | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                            | w tym:                   |                   |                                            |                            |                            |                            |                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                                        |                 | 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 | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |                 |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 238 480,00                          | 220 480,00                          | 217 835,97                             | 217 835,97      | 217 835,97                    | 0,00                                      | 217 835,97                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 98,80%          |
|       | 85513    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 72 173,00                           | 133 900,00                          | 124 474,21                             | 124 474,21      | 124 474,21                    | 0,00                                      | 124 474,21                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 92,96%          |
|       | 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                                | 6 800,00                            | 2 128,68                               | 2 128,68        | 2 128,68                      | 0,00                                      | 2 128,68                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 31,30%          |
|       | 4130     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 72 173,00                           | 127 100,00                          | 122 345,53                             | 122 345,53      | 122 345,53                    | 0,00                                      | 122 345,53                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 96,26%          |
|       | 85516    |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 1 914 315,00                        | 2 004 668,00                        | 1 776 409,34                           | 1 776 409,34    | 1 342 028,70                  | 1 077 069,18                              | 264 959,52                                          | 431 600,00                 | 2 780,64                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 88,61%          |
|       | 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                          | 431 600,00                             | 431 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 431 600,00                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 97,74%          |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 11 000,00                           | 3 700,00                            | 2 780,64                               | 2 780,64        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 780,64                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 75,15%          |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 945 659,00                          | 945 659,00                          | 848 792,10                             | 848 792,10      | 848 792,10                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 89,76%          |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 70 475,00                           | 57 523,00                           | 57 522,44                              | 57 522,44       | 57 522,44                     | 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                                                                                                                                                                    | 178 709,00                          | 178 709,00                          | 152 649,15                             | 152 649,15      | 152 649,15                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 85,42%          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 25 076,00                           | 25 076,00                           | 18 105,49                              | 18 105,49       | 18 105,49                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 72,20%          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 400,00                            | 900,00                              | 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                                                                                                                                                                        | 18 000,00                           | 55 800,00                           | 54 176,66                              | 54 176,66       | 54 176,66                     | 0,00                                      | 54 176,66                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 97,09%          |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 69 696,00                           | 69 696,00                           | 55 116,79                              | 55 116,79       | 55 116,79                     | 0,00                                      | 55 116,79                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 79,08%          |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 64 000,00                           | 126 268,00                          | 73 393,81                              | 73 393,81       | 73 393,81                     | 0,00                                      | 73 393,81                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 58,13%          |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 000,00                            | 6 000,00                            | 5 045,40                               | 5 045,40        | 5 045,40                      | 0,00                                      | 5 045,40                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 84,09%          |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 7 400,00                            | 1 900,00                            | 1 330,00                               | 1 330,00        | 1 330,00                      | 0,00                                      | 1 330,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 70,00%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 25 000,00                           | 47 800,00                           | 36 083,53                              | 36 083,53       | 36 083,53                     | 0,00                                      | 36 083,53                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 75,49%          |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 600,00                            | 2 600,00                            | 2 039,00                               | 2 039,00        | 2 039,00                      | 0,00                                      | 2 039,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 78,42%          |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 200,00                            | 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                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00%           |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 800,00                            | 2 800,00                            | 1 546,33                               | 1 546,33        | 1 546,33                      | 0,00                                      | 1 546,33                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 55,23%          |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 37 700,00                           | 36 037,00                           | 36 037,00                              | 36 037,00       | 36 037,00                     | 0,00                                      | 36 037,00                                           | 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                                                                                                                                   | 2 000,00                            | 200,00                              | 175,00                                 | 175,00          | 175,00                        | 0,00                                      | 175,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 87,50%          |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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%           |
|       | 4990     |   | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 16,00                                  | 16,00           | 16,00                         | 0,00                                      | 16,00                                               | 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                                                                                                                                                             | 8 744 243,36                        | 25 619 110,06                       | 17 725 349,87                          | 15 574 877,23   | 15 574 877,23                 | 140 227,00                                | 15 434 650,23                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 2 150 472,64      | 1 150 472,64                               | 0,00                       | 1 000 000,00               | 0,00                       | 69,19%          |
|       | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 182 000,00                          | 152 000,00                          | 115 217,00                             | 115 217,00      | 115 217,00                    | 0,00                                      | 115 217,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 75,80%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 110 000,00                          | 20 000,00                           | 9 666,00                               | 9 666,00        | 9 666,00                      | 0,00                                      | 9 666,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 48,33%          |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 72 000,00                           | 132 000,00                          | 105 551,00                             | 105 551,00      | 105 551,00                    | 0,00                                      | 105 551,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 79,96%          |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 4 396 800,00                        | 4 962 141,09                        | 4 093 396,61                           | 4 093 396,61    | 4 093 396,61                  | 137 977,00                                | 3 955 419,61                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 82,49%          |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 115 000,00                          | 115 000,00                          | 106 932,00                             | 106 932,00      | 106 932,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 92,98%          |
|       | 4100     |   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | 12 000,00                           | 12 000,00                           | 10 141,00                              | 10 141,00       | 10 141,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 84,51%          |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 20 000,00                           | 20 000,00                           | 18 282,00                              | 18 282,00       | 18 282,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 91,41%          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 900,00                            | 2 900,00                            | 2 622,00                               | 2 622,00        | 2 622,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 90,41%          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00                           | 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%           |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 80 000,00                           | 80 000,00                           | 23 702,10                              | 23 702,10       | 23 702,10                     | 0,00                                      | 23 702,10                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 29,63%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 151 900,00                        | 4 717 241,09                        | 3 930 909,51                           | 3 930 909,51    | 3 930 909,51                  | 0,00                                      | 3 930 909,51                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 83,33%          |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 000,00                            | 5 000,00                            | 808,00                                 | 808,00          | 808,00                        | 0,00                                      | 808,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 16,16%          |
|       | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                              | 250 000,00                          | 475 000,00                          | 475 000,00                             | 475 000,00      | 475 000,00                    | 0,00                                      | 475 000,00                                          | 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                                                                                                                                                                               | 250 000,00                          | 475 000,00                          | 475 000,00                             | 475 000,00      | 475 000,00                    | 0,00                                      | 475 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%         |

| Dział | Rozdział | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                          | Wydatki ogółem (plan na 2020) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2020) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2020) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                     |                       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                          |                               |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania budżetu | pożyczki na rzecz celów finansowych | dotacje na inwestycje | dotacje na zadania budżetu | dotacje na zadania budżetu | dotacje na zadania budżetu | dotacje na zadania budżetu | dotacje na zadania budżetu | dotacje na zadania budżetu | dotacje na zadania budżetu |                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                          |                               |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                     |                       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                 |
| 90004 |          |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                  | 425 110,46                    | 681 783,46                          | 507 402,82                               | 507 402,82      | 507 402,82                    | 0,00                                      | 507 402,82                                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 74,42%          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 42 773,87                     | 41 006,87                           | 37 332,54                                | 37 332,54       | 37 332,54                     | 0,00                                      | 37 332,54                                           | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 91,04%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 382 336,59                    | 640 776,59                          | 470 070,28                               | 470 070,28      | 470 070,28                    | 0,00                                      | 470 070,28                                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 73,36%          |
| 90013 |          |   | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                  | 50 000,00                     | 36 660,00                           | 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                       | 100,00%         |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 50 000,00                     | 36 660,00                           | 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                       | 100,00%         |
| 90015 |          |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 1 423 632,90                  | 2 160 631,00                        | 1 806 821,55                             | 1 206 520,14    | 1 206 520,14                  | 0,00                                      | 1 206 520,14                                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 600 301,41                 | 600 301,41                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 83,62%          |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 800 000,00                    | 1 050 000,00                        | 757 029,63                               | 757 029,63      | 757 029,63                    | 0,00                                      | 757 029,63                                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 72,10%          |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 475 000,00                    | 475 000,00                          | 437 006,01                               | 437 006,01      | 437 006,01                    | 0,00                                      | 437 006,01                                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 92,00%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 000,00                     | 12 500,00                           | 12 484,50                                | 12 484,50       | 12 484,50                     | 0,00                                      | 12 484,50                                           | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,88%          |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 118 632,90                    | 623 131,00                          | 600 301,41                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 600 301,41                 | 600 301,41                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 96,34%          |
| 90019 |          |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 1 604 000,00                  | 15 626 146,32                       | 9 213 050,43                             | 8 725 879,20    | 8 725 879,20                  | 2 250,00                                  | 8 723 629,20                                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 487 171,23                 | 487 171,23                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 58,96%          |
|       | 2960     |   | Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                                                                 | 100 000,00                    | 14 000 146,32                       | 8 141 655,00                             | 8 141 655,00    | 8 141 655,00                  | 0,00                                      | 8 141 655,00                                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 58,15%          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 20 000,00                     | 25 000,00                           | 2 250,00                                 | 2 250,00        | 2 250,00                      | 2 250,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 9,00%           |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 126 000,00                    | 186 000,00                          | 117 436,51                               | 117 436,51      | 117 436,51                    | 0,00                                      | 117 436,51                                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 63,14%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 363 000,00                    | 573 000,00                          | 420 992,56                               | 420 992,56      | 420 992,56                    | 0,00                                      | 420 992,56                                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 73,47%          |
|       | 4390     |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 30 000,00                     | 55 000,00                           | 42 957,02                                | 42 957,02       | 42 957,02                     | 0,00                                      | 42 957,02                                           | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 78,10%          |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 40 000,00                     | 40 000,00                           | 588,11                                   | 588,11          | 588,11                        | 0,00                                      | 588,11                                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1,47%           |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 25 000,00                     | 25 000,00                           | 24 598,77                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 24 598,77                  | 24 598,77                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 98,40%          |
|       | 6230     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 900 000,00                    | 722 000,00                          | 462 572,46                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 462 572,46                 | 462 572,46                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 64,07%          |
| 90026 |          |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                       | 0,00                          | 25 971,00                           | 24 807,84                                | 24 807,84       | 24 807,84                     | 0,00                                      | 24 807,84                                           | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 95,52%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 25 971,00                           | 24 807,84                                | 24 807,84       | 24 807,84                     | 0,00                                      | 24 807,84                                           | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 95,52%          |
| 90095 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 412 700,00                    | 1 498 777,19                        | 1 452 993,62                             | 389 993,62      | 389 993,62                    | 0,00                                      | 389 993,62                                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 1 063 000,00               | 63 000,00                  | 0,00                       | 1 000 000,00               | 0,00                       | 96,95%          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 200,00                     | 11 400,00                           | 5 043,62                                 | 5 043,62        | 5 043,62                      | 0,00                                      | 5 043,62                                            | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 44,24%          |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 24 000,00                     | 22 600,00                           | 21 667,33                                | 21 667,33       | 21 667,33                     | 0,00                                      | 21 667,33                                           | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 95,87%          |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 16 000,00                     | 10 000,00                           | 5 835,50                                 | 5 835,50        | 5 835,50                      | 0,00                                      | 5 835,50                                            | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 58,36%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 310 000,00                    | 375 177,19                          | 349 391,89                               | 349 391,89      | 349 391,89                    | 0,00                                      | 349 391,89                                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 93,13%          |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 23 500,00                     | 16 600,00                           | 8 055,28                                 | 8 055,28        | 8 055,28                      | 0,00                                      | 8 055,28                                            | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 48,53%          |
|       | 6010     |   | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                              | 0,00                          | 1 000 000,00                        | 1 000 000,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 1 000 000,00               | 0,00                       | 0,00                       | 1 000 000,00               | 0,00                       | 100,00%         |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                          | 38 000,00                           | 38 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 38 000,00                  | 38 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%         |
|       | 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                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 25 000,00                  | 25 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%         |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 | 3 757 000,00                  | 4 039 829,14                        | 3 987 755,14                             | 3 326 999,14    | 174 229,14                    | 5 000,00                                  | 169 229,14                                          | 3 152 770,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 660 756,00                 | 660 756,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 98,71%          |
| 92116 |          |   | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 3 700 000,00                  | 3 807 600,00                        | 3 792 756,00                             | 3 132 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 132 000,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 660 756,00                 | 660 756,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,61%          |
|       | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 3 200 000,00                  | 3 132 000,00                        | 3 132 000,00                             | 3 132 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 132 000,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 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                    | 675 600,00                          | 660 756,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 660 756,00                 | 660 756,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 97,80%          |
| 92120 |          |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 50 000,00                     | 55 000,00                           | 23 520,00                                | 23 520,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 18 520,00                  | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 42,76%          |
|       | 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                           | 18 520,00                                | 18 520,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 18 520,00                  | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 37,04%          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 5 000,00                            | 5 000,00                                 | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%         |
| 92195 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 7 000,00                      | 177 229,14                          | 171 479,14                               | 171 479,14      | 169 229,14                    | 0,00                                      | 169 229,14                                          | 2 250,00                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 96,76%          |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                              |                       |                            |                       |                   |                            |                       | Wykonanie planu |         |  |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------|--|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego:                    |                                      |                                              |                       |                            |                       | wydatki majątkowe | w tym:                     |                       |                 |         |  |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | subsydia finansowe dla jednostek budżetowych | dotacje na inwestycje | dotacje na zadania bieżące | dotacje na inwestycje |                   | dotacje na zadania bieżące | dotacje na inwestycje |                 |         |  |
|       | 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                            | 2 250,00                                 | 2 250,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 250,00                   | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 32,14%          |         |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 170 229,14                          | 169 229,14                               | 169 229,14      | 169 229,14                    | 0,00                                      | 169 229,14                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 99,41%          |         |  |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 1 922 810,94                        | 2 847 466,67                        | 2 014 531,47                             | 1 588 863,92    | 729 952,15                    | 0,00                                      | 729 952,15                                          | 848 911,77                 | 10 000,00                            | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 425 667,55            | 425 667,55        | 89 852,73                  | 0,00                  | 0,00            | 70,75%  |  |
|       | 92601    |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 300 000,00                          | 473 316,76                          | 370 759,43                               | 172 751,26      | 172 751,26                    | 0,00                                      | 172 751,26                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 198 008,17            | 198 008,17        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 78,33%  |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 173 316,76                          | 172 751,26                               | 172 751,26      | 172 751,26                    | 0,00                                      | 172 751,26                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 99,67%  |  |
|       | 6220     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 300 000,00                          | 300 000,00                          | 198 008,17                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 198 008,17            | 198 008,17        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 66,00%  |  |
|       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 23 000,00                           | 36 000,00                           | 33 581,87                                | 33 581,87       | 23 581,87                     | 0,00                                      | 23 581,87                                           | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 93,28%  |  |
|       | 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                                                | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 100,00% |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                           | 22 000,00                           | 21 726,87                                | 21 726,87       | 21 726,87                     | 0,00                                      | 21 726,87                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 98,76%  |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                            | 4 000,00                            | 1 855,00                                 | 1 855,00        | 1 855,00                      | 0,00                                      | 1 855,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 46,38%  |  |
|       | 92695    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 599 810,94                        | 2 338 149,91                        | 1 610 190,17                             | 1 382 530,79    | 533 619,02                    | 0,00                                      | 533 619,02                                          | 848 911,77                 | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 227 659,38            | 227 659,38        | 89 852,73                  | 0,00                  | 0,00            | 68,87%  |  |
|       | 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                          | 848 911,77                               | 848 911,77      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 848 911,77                 | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 99,87%  |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 47 309,48                           | 52 913,55                           | 51 805,35                                | 51 805,35       | 51 805,35                     | 0,00                                      | 51 805,35                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 97,91%  |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 512 550,00                          | 516 351,90                          | 481 813,67                               | 481 813,67      | 481 813,67                    | 0,00                                      | 481 813,67                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 93,31%  |  |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 189 951,46                          | 829 031,46                          | 137 806,65                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 137 806,65            | 137 806,65        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00            | 16,62%  |  |
|       | 6057     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                | 57 173,00                           | 57 173,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 57 173,00             | 57 173,00         | 57 173,00                  | 0,00                  | 0,00            | 100,00% |  |
|       | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                | 32 680,00                           | 32 679,73                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                       | 32 679,73             | 32 679,73         | 32 679,73                  | 0,00                  | 0,00            | 100,00% |  |
|       |          |   | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 95 228 456,00                       | 149 628 395,62                      | 132 186 536,38                           | 111 163 655,66  | 72 626 487,75                 | 38 637 303,70                             | 33 989 184,05                                       | 6 686 899,31               | 30 477 993,33                        | 619 099,36                                   | 0,00                  | 753 175,91                 | 21 022 880,72         | 20 022 880,72     | 1 310 198,09               | 1 000 000,00          | 0,00            | 88,34%  |  |

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

Tabela 22a: 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 01.01.2022                              | Zmiany w trakcie roku | Plan na 31.12.2022  |
| 1             | Program Operacyjny Polska Cyfrowa          | Cyfrowa Gmina - Grant PPGR - dof. ze środków UE                                                                   | 0,00                                            | 549 000,00            | 549 000,00          |
| 2             | Program Operacyjny Polska Cyfrowa          | Cyfrowa Gmina - Grant - dof. ze środków UE                                                                        | 0,00                                            | 100 000,00            | 100 000,00          |
| 3             | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  | Dostępny samorząd - granty                                                                                        | 0,00                                            | 197 265,00            | 197 265,00          |
| 4             | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich         | Rewitalizacja placu zabaw nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie                                                   | 0,00                                            | 57 173,00             | 57 173,00           |
| 5             | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny | Dofinansowanie z WRPO - "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód" | 0,00                                            | 864 381,14            | 864 381,14          |
| <b>Razem:</b> |                                            |                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>1 767 819,14</b>   | <b>1 767 819,14</b> |

Tabela 23b: 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 dochodów z tytułu dofinansowania projektu |                       |                     |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|               |                                            |                                                                                                                   | Plan na 01.01.2022                              | Zmiany w trakcie roku | Plan na 31.12.2022  |
| 1             | Program Operacyjny Polska Cyfrowa          | Cyfrowa Gmina - Grant PPGR - dof. ze środków UE                                                                   | 0,00                                            | 549 000,00            | 549 000,00          |
| 2             | Program Operacyjny Polska Cyfrowa          | Cyfrowa Gmina - Grant - dof. ze środków UE                                                                        | 0,00                                            | 100 000,00            | 100 000,00          |
| 3             | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  | Dostępny samorząd - granty                                                                                        | 0,00                                            | 250 000,00            | 250 000,00          |
| 4             | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich         | Rewitalizacja placu zabaw nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie                                                   | 0,00                                            | 89 853,00             | 89 853,00           |
| 5             | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny | Dofinansowanie z WRPO - "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód" | 235 000,00                                      | 781 918,99            | 1 016 918,99        |
| <b>Razem:</b> |                                            |                                                                                                                   | <b>235 000,00</b>                               | <b>1 770 771,99</b>   | <b>2 005 771,99</b> |

Tabela 24c: Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku wg klasyfikacji budżetowej

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | W y s z c z e g ó l n i e n i e                       | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>549 000,00</b>   | <b>548 527,11</b>       | <b>99,91%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>549 000,00</b>   | <b>548 527,11</b>       | <b>99,91%</b>       |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 549 000,00          | 548 527,11              | 99,91%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>235 000,00</b> | <b>1 366 918,99</b> | <b>1 290 917,61</b>     | <b>94,44%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>235 000,00</b> | <b>1 366 918,99</b> | <b>1 290 917,61</b>     | <b>94,44%</b>       |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 95 523,48           | 61 806,25               | 64,70%              |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 18 617,77           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 14 491,82           | 8 766,00                | 60,49%              |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 2 884,18            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00              | 991 193,03          | 978 503,52              | 98,72%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 235 000,00        | 214 780,96          | 212 414,09              | 98,90%              |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 29 427,75           | 29 427,75               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>89 853,00</b>    | <b>89 852,73</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>89 853,00</b>    | <b>89 852,73</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00              | 57 173,00           | 57 173,00               | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00              | 32 680,00           | 32 679,73               | 100,00%             |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                          | <b>235 000,00</b> | <b>2 005 771,99</b> | <b>1 929 297,45</b>     | <b>96,19%</b>       |

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzychód za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>761 155,03</b>    | <b>761 155,03</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>761 155,03</b>    | <b>761 155,03</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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                                                           | 761 155,03           | 761 155,03              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>255 770,00</b>    | <b>249 142,60</b>       | <b>97,41%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>255 770,00</b>    | <b>249 142,60</b>       | <b>97,41%</b>       |
|       |          | 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                                                           | 255 770,00           | 249 142,60              | 97,41%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>3 680,00</b>      | <b>3 680,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 680,00</b>      | <b>3 680,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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                                                           | 3 680,00             | 3 680,00                | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>61,86</b>         | <b>61,86</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>61,86</b>         | <b>61,86</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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                                                           | 61,86                | 61,86                   | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>116 837,92</b>    | <b>114 930,13</b>       | <b>98,37%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>116 837,92</b>    | <b>114 930,13</b>       | <b>98,37%</b>       |
|       |          | 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                                                           | 116 837,92           | 114 930,13              | 98,37%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 204 220,76</b>  | <b>2 154 210,39</b>     | <b>97,73%</b>       |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 035 818,00</b>  | <b>1 035 803,17</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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                                                           | 1 035 818,00         | 1 035 803,17            | 100,00%             |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 402,76</b>      | <b>2 402,76</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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                                                           | 2 402,76             | 2 402,76                | 100,00%             |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 600,00</b>     | <b>12 600,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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                                                           | 12 600,00            | 12 600,00               | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 153 400,00</b>  | <b>1 103 404,46</b>     | <b>95,67%</b>       |
|       |          | 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                                                           | 1 153 400,00         | 1 103 404,46            | 95,67%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 949 851,00</b> | <b>16 770 182,18</b>    | <b>98,94%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 145 599,00</b>  | <b>8 103 378,34</b>     | <b>99,48%</b>       |
|       |          | 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 | 8 145 599,00         | 8 103 378,34            | 99,48%              |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>8 674 831,00</b>  | <b>8 542 137,31</b>     | <b>98,47%</b>       |
|       |          | 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                                                           | 8 674 831,00         | 8 542 137,31            | 98,47%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 321,00</b>      | <b>2 321,00</b>         | <b>100,00%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>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 | 2 321,00              | 2 321,00                      | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>127 100,00</b>     | <b>122 345,53</b>             | <b>96,26%</b>          |
|       |          | 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 | 127 100,00            | 122 345,53                    | 96,26%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>20 291 576,57</b>  | <b>20 053 362,19</b>          | <b>98,83%</b>          |

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2325: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzyzdroje za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                  | <b>761 155,03</b>   | <b>761 155,03</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>761 155,03</b>   | <b>761 155,03</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 5 658,00            | 5 658,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 966,95              | 966,95                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 4 228,15            | 4 228,15                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 4 071,50            | 4 071,50                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 746 230,43          | 746 230,43              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>255 770,00</b>   | <b>249 142,60</b>       | <b>97,41%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>255 770,00</b>   | <b>249 142,60</b>       | <b>97,41%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 188 529,00          | 188 529,00              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 13 000,00           | 13 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 34 461,00           | 34 461,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 3 780,00            | 3 780,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 16 000,00           | 9 372,60                | 58,58%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>3 680,00</b>     | <b>3 680,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>3 680,00</b>     | <b>3 680,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 3 079,00            | 3 079,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 526,00              | 526,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 75,00               | 75,00                   | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>116 837,92</b>   | <b>114 930,13</b>       | <b>98,37%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>116 837,92</b>   | <b>114 930,13</b>       | <b>98,37%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 1 157,41            | 1 157,41                | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 115 680,51          | 113 772,72              | 98,35%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>2 204 220,76</b> | <b>2 154 210,39</b>     | <b>97,73%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>1 035 818,00</b> | <b>1 035 803,17</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 570 863,91          | 570 863,91              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 42 385,09           | 42 385,09               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 105 168,28          | 105 168,28              | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 10 912,86           | 10 912,86               | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 42 104,00           | 42 104,00               | 100,00%             |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                            | 2 200,00            | 2 185,17                | 99,33%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 61 000,00           | 61 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                 | 19 318,18           | 19 318,18               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 4 474,97            | 4 474,97                | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 2 542,00            | 2 542,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 147 706,06          | 147 706,06              | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 2 190,00            | 2 190,00                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 389,04              | 389,04                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 734,41              | 734,41                  | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 18 531,06           | 18 531,06               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 5 298,14            | 5 298,14                | 100,00%             |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                   | <b>2 402,76</b>     | <b>2 402,76</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 2 362,76            | 2 362,76                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 40,00               | 40,00                   | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                              | <b>12 600,00</b>    | <b>12 600,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 12 600,00           | 12 600,00               | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>1 153 400,00</b> | <b>1 103 404,46</b>     | <b>95,67%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 1 127 587,00        | 1 081 769,08            | 95,94%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 18 786,00           | 15 039,00               | 80,05%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 2 012,50            | 2 012,50                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 263,00              | 263,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 4 091,50            | 3 693,47                | 90,27%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 660,00                | 627,41                        | 95,06%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>16 949 851,00</b>  | <b>16 770 182,18</b>          | <b>98,94%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>8 145 599,00</b>   | <b>8 103 378,34</b>           | <b>99,48%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 8 121 803,00          | 8 083 603,61                  | 99,53%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 600,00              | 3 588,54                      | 99,68%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 242,71              | 4 242,71                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 365,00              | 1 364,58                      | 99,97%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 31,00                 | 24,27                         | 78,29%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 970,00                | 275,96                        | 28,45%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 300,00              | 3 118,97                      | 58,85%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 4 830,00              | 4 830,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 257,29              | 2 129,70                      | 65,38%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>8 674 831,00</b>   | <b>8 542 137,31</b>           | <b>98,47%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 8 427 757,00          | 8 314 601,90                  | 98,66%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 141 360,00            | 136 321,17                    | 96,44%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 8 570,00              | 8 569,82                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 23 316,00             | 22 276,47                     | 95,54%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 600,00              | 1 442,79                      | 55,49%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 9 800,00              | 8 492,25                      | 86,66%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 22 111,10             | 16 159,36                     | 73,08%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 6 900,00              | 6 900,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 009,00              | 430,50                        | 42,67%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 24 655,00             | 20 720,95                     | 84,04%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 960,00                | 642,06                        | 66,88%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 192,90              | 3 192,90                      | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 200,00                | 22,14                         | 11,07%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 400,00              | 2 365,00                      | 98,54%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>2 321,00</b>       | <b>2 321,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 321,00              | 2 321,00                      | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>127 100,00</b>     | <b>122 345,53</b>             | <b>96,26%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 127 100,00            | 122 345,53                    | 96,26%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>20 291 514,71</b>  | <b>20 053 300,33</b>          | <b>98,83%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>500,00</b>      | <b>527,00</b>           | <b>105,40%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>500,00</b>      | <b>527,00</b>           | <b>105,40%</b>      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 500,00             | 527,00                  | 105,40%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>9 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>9 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 9 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>250 000,00</b>  | <b>415 778,21</b>       | <b>166,31%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>250 000,00</b>  | <b>415 745,21</b>       | <b>166,30%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00               | 172 673,68              | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 0,00               | 25 534,50               | -                   |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 250 000,00         | 217 537,03              | 87,01%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>33,00</b>            | <b>-</b>            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00               | 33,00                   | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>259 500,00</b>  | <b>416 305,21</b>       | <b>160,43%</b>      |

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 4 396 800,00        | 4 396 800,00        | 4 671 861,98            | 106,26%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 4 396 800,00        | 4 396 800,00        | 4 671 861,98            | 106,26%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 396 800,00        | 4 396 800,00        | 4 664 706,88            | 106,09%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00                | 0,00                | 7 155,10                | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>4 396 800,00</b> | <b>4 396 800,00</b> | <b>4 671 861,98</b>     | <b>106/26%</b>      |

Tabela 2627: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 4 396 800,00        | 4 962 141,09        | 4 093 396,61            | 82,49%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 4 396 800,00        | 4 962 141,09        | 4 093 396,61            | 82,49%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 115 000,00          | 115 000,00          | 106 932,00              | 92,98%              |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 141,00               | 84,51%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 18 282,00               | 91,41%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 900,00            | 2 900,00            | 2 622,00                | 90,41%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00           | 80 000,00           | 23 702,10               | 29,63%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 151 900,00        | 4 717 241,09        | 3 930 909,51            | 83,33%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00            | 5 000,00            | 808,00                  | 16,16%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>4 396 800,00</b> | <b>4 962 141,09</b> | <b>4 093 396,61</b>     | <b>82,49%</b>       |

### 3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 400 000,00        | 735 073,70         | 735 441,99              | 100,05%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 400 000,00        | 735 073,70         | 735 441,99              | 100,05%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00              | 221 190,70         | 221 190,70              | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 400 000,00        | 513 883,00         | 514 251,29              | 100,07%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>400 000,00</b> | <b>735 073,70</b>  | <b>735 441,99</b>       | <b>100,05%</b>      |

Tabela 2828: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                 | 400 000,00        | 666 582,32         | 518 461,27              | 77,78%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                           | 34 000,00         | 34 000,00          | 24 000,00               | 70,59%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 31 000,00         | 31 000,00          | 24 000,00               | 77,42%              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                  | 366 000,00        | 632 582,32         | 494 461,27              | 78,17%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 400,00          | 1 400,00           | 1 344,78                | 96,06%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 11 000,00         | 11 770,00          | 11 762,20               | 99,93%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 179 000,00        | 219 230,00         | 209 367,70              | 95,50%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 24 600,00         | 74 600,00          | 27 730,01               | 37,17%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 10 000,00         | 15 000,00          | 8 221,01                | 54,81%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 110 000,00        | 276 982,32         | 212 815,27              | 76,83%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00          | 3 100,00           | 3 003,24                | 96,88%              |
|       |          | 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 | 18 000,00         | 20 500,00          | 20 202,81               | 98,55%              |
|       |          | 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           | 14,25                   | 0,48%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                    | <b>400 000,00</b> | <b>666 582,32</b>  | <b>518 461,27</b>       | <b>77,78%</b>       |

### 3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział                | Rozdział              | Paragraf                      | W                                                                                                                                                                                                         | y                     | s                              | z                    | c                     | z                             | e | g | ó | l | n | i | e | n | i | e | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              |              |      |      |              |              |              |                            |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                      |                       |                               |                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | podmiotowe                                         |              |              | przedmiotowe |      |      | celowe       |              |              | wykonanie<br>na 31.12.2022 |
| Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonani<br>e na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |              |              |              |      |      |              |              |              |                            |
| 600                  |                       |                               | Transport i łączność                                                                                                                                                                                      |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 366 804,00   | 644 104,00   | 357 526,50   | 55,51%                     |
|                      | 60004                 |                               | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 366 804,00   | 394 104,00   | 357 526,50   | 90,72%                     |
|                      |                       | 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 |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 366 804,00   | 394 104,00   | 357 526,50   | 90,72%                     |
|                      | 60014                 |                               | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | -            | 250 000,00   | -            | 0,00%                      |
|                      |                       | 6300                          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | -            | 250 000,00   | -            | 0,00%                      |
| 750                  |                       |                               | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 60 000,00    | 60 000,00    | 57 390,50    | 95,65%                     |
|                      | 75095                 |                               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 60 000,00    | 60 000,00    | 57 390,50    | 95,65%                     |
|                      |                       | 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 |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 60 000,00    | 60 000,00    | 57 390,50    | 95,65%                     |
| 801                  |                       |                               | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                      |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 37 720,00    | 37 720,00    | 19 092,28    | 50,62%                     |
|                      | 80105                 |                               | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                     |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 37 720,00    | 37 720,00    | 19 092,28    | 50,62%                     |
|                      |                       | 2710                          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 37 720,00    | 37 720,00    | 19 092,28    | 50,62%                     |
| 851                  |                       |                               | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                           |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | -            | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00%                    |
|                      | 85111                 |                               | Szpitale ogólne                                                                                                                                                                                           |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | -            | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00%                    |
|                      |                       | 6300                          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | -            | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00%                    |
| 921                  |                       |                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                  |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 200 000,00                                       | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | -            | -    | -    | 500 000,00   | 675 600,00   | 660 756,00   | 100,00%                    |
|                      | 92116                 |                               | Biblioteki                                                                                                                                                                                                |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 200 000,00                                       | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | -            | -    | -    | 500 000,00   | 675 600,00   | 660 756,00   | 100,00%                    |
|                      |                       | 2480                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 200 000,00                                       | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | -            | -    | -    | -            | -            | -            | 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   | 675 600,00   | 660 756,00   | 97,80%                     |
| 926                  |                       |                               | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                          |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 300 000,00   | 300 000,00   | 198 008,17   | 66,00%                     |
|                      | 92601                 |                               | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                          |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 300 000,00   | 300 000,00   | 198 008,17   | 66,00%                     |
|                      |                       | 6220                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                          |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                  | -            | -            | -            | -    | -    | 300 000,00   | 300 000,00   | 198 008,17   | 66,00%                     |
|                      |                       |                               | Razem                                                                                                                                                                                                     |                       |                                |                      |                       |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 200 000,00                                       | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 264 524,00 | 1 967 424,00 | 1 542 773,45 | 100,00%                    |

Tabela 29a: Dotacje udzielone z budżetu Gminy Międzychód w 2022 r. wg beneficjentów.

| Jednostki sektora finansów publicznych |          |      |                                                                                                               |                |                        |                           |
|----------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Dział                                  | Rozdział | §    | Jednostka otrzymująca dotację                                                                                 | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji wg planu | Kwota dotacji przekazanej |
| 600                                    | 60004    | 2900 | Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"                                   | celowa         | 394 104,00             | 357 526,50                |
|                                        | 60014    | 6300 | Dotacja dla Powiatu-Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie | celowa         | 250 000,00             | 0,00                      |
| 750                                    | 75095    | 2900 | Składka dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"                                   | celowa         | 60 000,00              | 57 390,50                 |

|                                                        |          |      |                                                                                                                                                               |                |                        |                           |
|--------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 801                                                    | 80105    | 2710 | Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu                                                                                                                       | celowa         | 37 720,00              | 19 092,28                 |
| 851                                                    | 85111    | 6300 | Pomoc finansowa-Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego                                                                     | celowa         | 250 000,00             | 250 000,00                |
|                                                        | 85149    | 2780 | Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego                                                 | celowa         | 35 000,00              | 35 000,00                 |
| 921                                                    | 92116    | 2480 | dotacja dla Biblioteki (porozumienie z Powiatem)                                                                                                              | podmiotowa     | 20 000,00              | 20 000,00                 |
|                                                        |          | 6220 | Dotacja dla BPiCAK-Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego                                                                                       | celowa         | 675 600,00             | 660 756,00                |
| 926                                                    | 92601    | 6220 | Termomodernizacja Hali Sportowo-Widowskiej w Międzychodzie- Dotacja dla Spółki MOSTiR                                                                         | celowa         | 300 000,00             | 198 008,17                |
| Razem:                                                 |          |      |                                                                                                                                                               |                | 5 134 424,00           | 4 709 773,45              |
| 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         | 10 000,00              | 10 000,00                 |
| 754                                                    | 75412    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)                                               | celowa         | 71 000,00              | 61 380,00                 |
|                                                        |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychjssfp (OSP)                                 | celowa         | 24 000,00              | 22 300,00                 |
|                                                        | 75495    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | celowa         | 6 000,00               | 6 000,00                  |
| 801                                                    | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | podmiotowa     | 1 580 171,00           | 1 483 561,24              |
|                                                        |          |      | Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie                                                                                                                   |                |                        | 886 261,96                |
|                                                        |          |      | Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie                                                                                                             |                |                        | 597 299,28                |
|                                                        | 80149    | 2540 | Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne                                                                                                             | podmiotowa     | 219 409,00             | 173 933,28                |
|                                                        |          |      | Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie                                                                                                                   |                |                        | 57 865,47                 |
|                                                        |          |      | Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie                                                                                                             |                |                        | 116 067,81                |
| 853                                                    | 85395    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | celowa         | 23 500,00              | 22 454,90                 |
|                                                        |          |      | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów                                                                                                                |                |                        | 3 910,00                  |
|                                                        |          |      | Klub Amazonki                                                                                                                                                 |                |                        | 9 275,00                  |
|                                                        |          |      | Stowarzyszenie Homini                                                                                                                                         |                |                        | 9 269,90                  |
| 854                                                    | 85404    | 2540 | Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne                                                                                                             | podmiotowa     | 26 544,00              | 25 775,84                 |
|                                                        |          |      | Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie                                                                                                             |                |                        | 17 743,40                 |
|                                                        |          |      | Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie                                                                                                                   |                |                        | 8 032,44                  |
|                                                        | 85495    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | celowa         | 23 500,00              | 1 503,00                  |
|                                                        |          |      | Fundacja Nowoczesny Konin                                                                                                                                     |                |                        | 1 503,00                  |
| 855                                                    | 85516    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | celowa         | 441 600,00             | 431 600,00                |
|                                                        |          |      | Dotacja dla Żłobka Słoneczko                                                                                                                                  |                |                        | 249 600,00                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |        |            |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|     |       |      | Dotacja do Żłobka Miś                                                                                                                                                        |        |            | 182 000,00 |
| 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 | 722 000,00 | 462 572,46 |
|     |       |      | OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot.zakupu zbiorników na wodę                                                                                                          |        | 30 000,00  | 11 487,71  |
|     |       |      | OŚ-wspieranie zadań proekologicznych dot.budynków Niemieszkalnych                                                                                                            |        | 97 000,00  | 15 825,49  |
|     |       |      | OŚ-wspieranie zadań proekologicznych                                                                                                                                         |        | 595 000,00 | 435 259,26 |
| 921 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe                                                                                                                 | celowa | 25 000,00  | 25 000,00  |
|     | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków                                                                                                                                 | celowa | 50 000,00  | 18 520,00  |
|     | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | celowa | 7 000,00   | 2 250,00   |
|     |       |      | Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce                                                                                                                                           |        |            | 2 250,00   |
| 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | celowa | 850 000,00 | 848 911,77 |
|     |       |      | Klub Sportowy Orzeł Łowyn                                                                                                                                                    |        |            | 14 240,00  |
|     |       |      | Miejski Klub Sportowy "Warta" Międzychód                                                                                                                                     |        |            | 147 395,00 |
|     |       |      | Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód                                                                                                                                     |        |            | 230 040,10 |
|     |       |      | Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód                                                                                                                                  |        |            | 97 100,00  |
|     |       |      | Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej w Międzychodzie                                                                                        |        |            | 10 088,30  |
|     |       |      | Szkolny Związek Sportowy "Powiatu Międzychodzkiego"                                                                                                                          |        |            | 2 520,00   |
|     |       |      | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"                                                                                                                             |        |            | 18 441,80  |
|     |       |      | Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych                                                                                                                       |        |            | 29 105,60  |
|     |       |      | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                                                                                                   |        |            | 7 280,00   |
|     |       |      | Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"                                                                                                                                 |        |            | 9 236,50   |
|     |       |      | MMA Devil Sporty Walki                                                                                                                                                       |        |            | 96 500,00  |
|     |       |      | Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"                                                                                                                                             |        |            | 20 840,00  |
|     |       |      | Akademia Piłkarska Warta Międzychód                                                                                                                                          |        |            | 45 027,00  |
|     |       |      | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"                                                                                                                                  |        |            | 18 219,50  |
|     |       |      | Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"                                                                                                                |        |            | 9 617,00   |
|     |       |      | Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"                                                                                                                      |        |            | 11 160,00  |
|     |       |      | Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike                                                                                                                                       |        |            | 11 700,00  |
|     |       |      | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze                                                                                                                                 |        |            | 1 443,17   |
|     |       |      | Polski Związek Wędkarski Koło Międzychód                                                                                                                                     |        |            | 2 392,00   |
|     |       |      | Fundacja Olandia                                                                                                                                                             |        |            | 5 640,00   |
|     |       |      | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzychód                                                                                                                               |        |            | 10 000,00  |

|               |  |  |                                                                        |                     |
|---------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |  |  | Aktywny Międzychód                                                     | 11 555,80           |
|               |  |  | Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej                             | 5 330,00            |
|               |  |  | Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej i Mażorettek w Międzychodzie | 34 040,00           |
| <b>Razem:</b> |  |  |                                                                        | <b>4 079 724,00</b> |
|               |  |  |                                                                        | <b>3 595 762,49</b> |

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                            | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wskaznik % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |            |
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%    |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%    |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 76 000,00         | 101 000,00         | 89 680,00               | 88,79%     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 70 000,00         | 95 000,00          | 83 680,00               | 88,08%     |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 71 000,00          | 61 380,00               | 86,45%     |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 24 000,00          | 22 300,00               | 92,92%     |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 6 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%    |
|       |          | 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           | 6 000,00                | 100,00%    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 1 719 580,00                                       | 1 799 580,00       | 1 657 494,52            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 92,10%     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 1 630 171,00                                       | 1 580 171,00       | 1 483 561,24            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 93,89%     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 630 171,00                                       | 1 580 171,00       | 1 483 561,24            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 93,89%     |
|       | 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               | 89 409,00                                          | 219 409,00         | 173 933,28              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 79,27%     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 89 409,00                                          | 219 409,00         | 173 933,28              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 79,27%     |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%    |
|       | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%    |
|       |          | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%    |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 23 500,00         | 23 500,00          | 22 454,90               | 95,55%     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 23 500,00         | 23 500,00          | 22 454,90               | 95,55%     |
|       |          | 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          | 22 454,90               | 95,55%     |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 24 544,00                                          | 26 544,00          | 25 775,84               | -                 | -                  | -                       | 23 500,00         | 23 500,00          | 1 503,00                | 97,11%     |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 24 544,00                                          | 26 544,00          | 25 775,84               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,11%     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 24 544,00                                          | 26 544,00          | 25 775,84               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,11%     |
|       | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 23 500,00         | 23 500,00          | 1 503,00                | 6,40%      |
|       |          | 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          | 1 503,00                | 6,40%      |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 441 600,00        | 441 600,00         | 431 600,00              | 97,74%     |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 441 600,00        | 441 600,00         | 431 600,00              | 97,74%     |
|       |          | 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         | 431 600,00              | 97,74%     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 925 000,00        | 747 000,00         | 487 572,46              | 65,27%     |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 900 000,00        | 722 000,00         | 462 572,46              | 64,07%     |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 900 000,00        | 722 000,00         | 462 572,46              | 64,07%     |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                            | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                       |                               |                      |                       |                               |                      |                       |                               |                 |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                         |                       |                               | przedmiotowe         |                       |                               | celowe               |                       |                               | wzrost plan w % |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022                               | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 |                 |
|            |              | 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%         |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | -                                                  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | <b>57 000,00</b>     | <b>57 000,00</b>      | <b>20 770,00</b>              | <b>36,44%</b>   |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>18 520,00</b>              | <b>37,04%</b>   |
|            |              | 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             | 18 520,00                     | 37,04%          |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | -                                                  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>2 250,00</b>               | <b>32,14%</b>   |
|            |              | 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              | 2 250,00                      | 32,14%          |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | <b>850 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>     | <b>848 911,77</b>             | <b>99,87%</b>   |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | -                                                  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | <b>850 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>     | <b>848 911,77</b>             | <b>99,87%</b>   |
|            |              | 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            | 848 911,77                    | 99,87%          |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 744 124,00</b>                                | <b>1 826 124,00</b>   | <b>1 683 270,36</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>2 406 600,00</b>  | <b>2 288 600,00</b>   | <b>1 947 492,13</b>           | <b>92,18%</b>   |

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 3129: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 037 712,00        | 8 677 877,00        | 8 748 639,10            | 100,82%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 037 712,00        | 8 677 877,00        | 8 748 639,10            | 100,82%             |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych              | 0,00                | 0,00                | 47 945,00               | -                   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 037 712,00        | 8 677 877,00        | 8 700 694,10            | 100,26%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                | 0,00                | 0,00                | 184,00                  | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>2 037 712,00</b> | <b>8 677 877,00</b> | <b>8 748 823,10</b>     | <b>100,82%</b>      |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                             | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                        | 0,00              | 1 080 957,00       | 1 071 736,46            | 99,15%              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                      | 0,00              | 1 080 957,00       | 1 071 736,46            | 99,15%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 0,00              | 1 080 957,00       | 1 071 736,46            | 99,15%              |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                          | 0,00              | 28 115,00          | 28 115,00               | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarowe                                                                  | 0,00              | 28 115,00          | 28 115,00               | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 0,00              | 28 115,00          | 28 115,00               | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 617 500,00        | 16 212 858,32      | 9 653 105,53            | 59,54%              |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 110 000,00        | 60 000,00          | 23 217,00               | 38,70%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 110 000,00        | 20 000,00          | 9 666,00                | 48,33%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                      | 0,00              | 40 000,00          | 13 551,00               | 33,88%              |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 0,00              | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 0,00              | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 323 712,00        | 453 712,00         | 345 000,00              | 76,04%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 323 712,00        | 453 712,00         | 345 000,00              | 76,04%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 340 000,00        | 15 626 146,32      | 9 213 050,43            | 58,96%              |
|       |          | 2960     | Przelewy redystrybucyjne                                                                    | 100 000,00        | 14 000 146,32      | 8 141 655,00            | 58,15%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 10 000,00         | 25 000,00          | 2 250,00                | 9,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 126 000,00        | 186 000,00         | 117 436,51              | 63,14%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 363 000,00        | 573 000,00         | 420 992,56              | 73,47%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                      | 40 000,00         | 40 000,00          | 588,11                  | 1,47%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 30 000,00            | 55 000,00             | 42 957,02                     | 78,10%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 000,00            | 25 000,00             | 24 598,77                     | 98,40%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 900 000,00           | 722 000,00            | 462 572,46                    | 64,07%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>1 837,62</b>               | <b>61,25%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 000,00              | 1 837,62                      | 61,25%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>343 300,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>343 300,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 343 300,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 037 712,00</b>  | <b>17 665 230,32</b>  | <b>10 752 956,51</b>          | <b>60,87%</b>          |

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                 | 0,00              | 50 000,00          | 49 274,57               | 98,55%              |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                | 0,00              | 50 000,00          | 49 274,57               | 98,55%              |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 50 000,00          | 49 274,57               | 98,55%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>   | <b>49 274,57</b>        | <b>98,55%</b>       |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                       | 0,00              | 50 472,20          | 49 274,57               | 98,55%              |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                      | 0,00              | 50 472,20          | 49 274,57               | 98,55%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00              | 3 194,35           | 3 194,35                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00              | 868,26             | 867,70                  | 99,94%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 38,86              | 38,72                   | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00              | 1 775,28           | 1 775,28                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 4 512,19           | 4 101,33                | 90,89%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 39 611,06          | 39 297,19               | 99,21%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>50 472,20</b>   | <b>49 274,57</b>        | <b>98,55%</b>       |

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                        | 0,00              | 13 000,00          | 13 000,00               | 100,00%             |
|       | 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%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                    | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00               | 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%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>33 000,00</b>   | <b>33 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                             | 0,00              | 13 000,00          | 13 000,00               | 100,00%             |
|       | 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%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                       | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>33 000,00</b>   | <b>33 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                | Zaległości                                                       | Nadpłaty                                                   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 010   | 01095    | 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 | wzrost o 365,28 zł<br>(z 542,32 zł do 907,60 zł)                 | wzrost o 365,28 zł<br>(z 542,32 zł do 907,60 zł)                 | wzrost o 0,01 zł<br>(z 0,00 zł do 0,01 zł)                 |
| 010   | 01095    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 19,60 zł<br>(z 134,91 zł do 154,51 zł)                  | wzrost o 19,60 zł<br>(z 134,91 zł do 154,51 zł)                  | wzrost o 1,33 zł<br>(z 2,47 zł do 3,80 zł)                 |
| 400   | 40095    | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | wzrost o 33 217,42 zł<br>(z 0,00 zł do 33 217,42 zł)             | -                                                                | -                                                          |
| 400   | 40095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 14 750,00 zł<br>(z 0,00 zł do 14 750,00 zł)             | -                                                                | -                                                          |
| 600   | 60020    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | wzrost o 35,64 zł<br>(z 0,00 zł do 35,64 zł)                     | wzrost o 35,64 zł<br>(z 0,00 zł do 35,64 zł)                     | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | wzrost o 0,17 zł<br>(z 0,50 zł do 0,67 zł)                       | wzrost o 0,17 zł<br>(z 0,50 zł do 0,67 zł)                       | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | wzrost o 13 108,05 zł<br>(z 122 287,08 zł do 135 395,13 zł)      | wzrost o 13 108,05 zł<br>(z 122 287,08 zł do 135 395,13 zł)      | wzrost o 143,30 zł<br>(z 414,07 zł do 557,37 zł)           |
| 700   | 70005    | 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 | zmniejszenie o 8 881,46 zł<br>(z 127 445,16 zł do 118 563,70 zł) | zmniejszenie o 8 881,46 zł<br>(z 127 445,16 zł do 118 563,70 zł) | wzrost o 368,77 zł<br>(z 58,68 zł do 427,45 zł)            |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | zmniejszenie o 2 336,59 zł<br>(z 4 452,75 zł do 2 116,16 zł)     | zmniejszenie o 2 336,59 zł<br>(z 4 452,75 zł do 2 116,16 zł)     | zmniejszenie o 596,72 zł<br>(z 2 890,15 zł do 2 293,43 zł) |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | -                                                                | -                                                                | zmniejszenie o 605,02 zł<br>(z 605,98 zł do 0,96 zł)       |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 0,91 zł<br>(z 0,00 zł do 0,91 zł)                       | wzrost o 0,91 zł<br>(z 0,00 zł do 0,91 zł)                       | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 5,18 zł<br>(z 8,53 zł do 3,35 zł)                 | zmniejszenie o 5,18 zł<br>(z 8,53 zł do 3,35 zł)                 | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 2 740,93 zł<br>(z 42 499,02 zł do 45 239,95 zł)         | wzrost o 2 740,93 zł<br>(z 42 499,02 zł do 45 239,95 zł)         | -                                                          |
| 700   | 70007    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | -                                                                | -                                                                | wzrost o 1,18 zł<br>(z 0,00 zł do 1,18 zł)                 |
| 750   | 75023    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 303,98 zł<br>(z 303,98 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 303,98 zł<br>(z 303,98 zł do 0,00 zł)             | -                                                          |
| 750   | 75085    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 120,22 zł<br>(z 326,34 zł do 206,12 zł)           | -                                                                | -                                                          |
| 750   | 75095    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | zmniejszenie o 192,41 zł<br>(z 9 650,00 zł do 9 457,59 zł)       | zmniejszenie o 92,41 zł<br>(z 9 550,00 zł do 9 457,59 zł)        | -                                                          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                    | Należności ogółem                                                 | Zaległości                                                        | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 750   | 75095    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                      | zmniejszenie o 71,60 zł<br>(z 1 115,32 zł do 1 043,72 zł)         | bez zmian (547,32 zł)                                             | -                                                            |
| 750   | 75095    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | bez zmian (231,34 zł)                                             | bez zmian (231,34 zł)                                             | -                                                            |
| 750   | 75095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                        | wzrost o 57 467,79 zł<br>(z 482 428,13 zł do 539 895,92 zł)       | wzrost o 57 467,79 zł<br>(z 482 428,13 zł do 539 895,92 zł)       | -                                                            |
| 750   | 75095    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                               | wzrost o 4 572,71 zł<br>(z 570 148,29 zł do 574 721,00 zł)        | wzrost o 4 572,71 zł<br>(z 570 148,29 zł do 574 721,00 zł)        | -                                                            |
| 750   | 75095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                           | bez zmian (4 037,23 zł)                                           | bez zmian (4 037,23 zł)                                           | -                                                            |
| 754   | 75416    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                      | wzrost o 20,00 zł<br>(z 3 120,00 zł do 3 140,00 zł)               | wzrost o 20,00 zł<br>(z 3 120,00 zł do 3 140,00 zł)               | -                                                            |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 100 088,60 zł<br>(z 131 650,51 zł do 31 561,91 zł) | zmniejszenie o 100 088,60 zł<br>(z 131 650,51 zł do 31 561,91 zł) | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | wzrost o 160 211,62 zł<br>(z 1 463 221,99 zł do 1 623 433,61 zł)  | wzrost o 160 211,62 zł<br>(z 1 463 221,99 zł do 1 623 433,61 zł)  | wzrost o 180,50 zł<br>(z 0,00 zł do 180,50 zł)               |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                            | zmniejszenie o 1 216,00 zł<br>(z 1 290,00 zł do 74,00 zł)         | zmniejszenie o 1 216,00 zł<br>(z 1 290,00 zł do 74,00 zł)         | zmniejszenie o 878,34 zł<br>(z 1 062,34 zł do 184,00 zł)     |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                            | wzrost o 84,00 zł<br>(z 166,00 zł do 250,00 zł)                   | wzrost o 84,00 zł<br>(z 166,00 zł do 250,00 zł)                   | bez zmian (27,00 zł)                                         |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                          | zmniejszenie o 199,12 zł<br>(z 6 756,12 zł do 6 557,00 zł)        | zmniejszenie o 199,12 zł<br>(z 6 756,12 zł do 6 557,00 zł)        | zmniejszenie o 150,75 zł<br>(z 371,75 zł do 221,00 zł)       |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                       | wzrost o 10,98 zł<br>(z 0,00 zł do 10,98 zł)                      | wzrost o 10,98 zł<br>(z 0,00 zł do 10,98 zł)                      | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | wzrost o 43 689,00 zł<br>(z 169 940,00 zł do 213 629,00 zł)       | -                                                                 | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | wzrost o 285 773,34 zł<br>(z 1 372 405,65 zł do 1 658 178,99 zł)  | wzrost o 285 773,34 zł<br>(z 1 372 405,65 zł do 1 658 178,99 zł)  | wzrost o 12 446,08 zł<br>(z 22 640,46 zł do 35 086,54 zł)    |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                            | zmniejszenie o 184 104,23 zł<br>(z 209 936,64 zł do 25 832,41 zł) | zmniejszenie o 184 104,23 zł<br>(z 209 936,64 zł do 25 832,41 zł) | wzrost o 2 865,18 zł<br>(z 6 863,22 zł do 9 728,40 zł)       |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                            | zmniejszenie o 16 825,60 zł<br>(z 22 975,32 zł do 6 149,72 zł)    | zmniejszenie o 16 825,60 zł<br>(z 22 975,32 zł do 6 149,72 zł)    | wzrost o 320,52 zł<br>(z 188,03 zł do 508,55 zł)             |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                          | wzrost o 20 459,92 zł<br>(z 44 418,23 zł do 64 878,15 zł)         | wzrost o 20 459,92 zł<br>(z 44 418,23 zł do 64 878,15 zł)         | zmniejszenie o 1 596,94 zł<br>(z 6 175,94 zł do 4 579,00 zł) |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                              | wzrost o 27 772,00 zł<br>(z 494,00 zł do 28 266,00 zł)            | wzrost o 2 303,20 zł<br>(z 181,00 zł do 2 484,20 zł)              | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                            | wzrost o 342,00 zł<br>(z 0,00 zł do 342,00 zł)                    | -                                                                 | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                       | wzrost o 5 059,06 zł<br>(z 6 990,93 zł do 12 049,99 zł)           | zmniejszenie o 2 659,60 zł<br>(z 4 902,59 zł do 2 242,99 zł)      | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | wzrost o 74 165,54 zł<br>(z 749 123,00 zł do 823 288,54 zł)       | -                                                                 | -                                                            |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                       | -                                                                 | -                                                                 | zmniejszenie o 0,03 zł<br>(z 0,03 zł do 0,00 zł)             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                   | Należności ogółem                                             | Zaległości                                                    | Nadpłaty                                         |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | wzrost o 18 950,20 zł<br>(z 6 588,47 zł do 25 538,67 zł)      | wzrost o 19 973,37 zł<br>(z 5 565,30 zł do 25 538,67 zł)      | wzrost o 176,33 zł<br>(z 139,17 zł do 315,50 zł) |
| 756   | 75618    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                 | wzrost o 159,57 zł<br>(z 0,00 zł do 159,57 zł)                | -                                                             | -                                                |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | wzrost o 1 309,14 zł<br>(z 2 153,63 zł do 3 462,77 zł)        | wzrost o 1 309,14 zł<br>(z 2 153,63 zł do 3 462,77 zł)        | -                                                |
| 756   | 75621    | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                      | wzrost o 103,49 zł<br>(z -103,49 zł do 0,00 zł)               | -                                                             | -                                                |
| 801   | 80101    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | wzrost o 2 644,70 zł<br>(z 0,00 zł do 2 644,70 zł)            | wzrost o 44,70 zł<br>(z 0,00 zł do 44,70 zł)                  | wzrost o 0,30 zł<br>(z 0,00 zł do 0,30 zł)       |
| 801   | 80101    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | wzrost o 6,93 zł<br>(z 3,26 zł do 10,19 zł)                   | wzrost o 6,93 zł<br>(z 3,26 zł do 10,19 zł)                   | -                                                |
| 801   | 80104    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 4 782,00 zł<br>(z 738,00 zł do 5 520,00 zł)          | wzrost o 798,00 zł<br>(z 738,00 zł do 1 536,00 zł)            | wzrost o 472,50 zł<br>(z 20,00 zł do 492,50 zł)  |
| 801   | 80104    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                     | zmniejszenie o 3 641,53 zł<br>(z 3 729,52 zł do 87,99 zł)     | -                                                             | -                                                |
| 852   | 85202    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | wzrost o 48,00 zł<br>(z 0,00 zł do 48,00 zł)                  | wzrost o 48,00 zł<br>(z 0,00 zł do 48,00 zł)                  | -                                                |
| 852   | 85203    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | zmniejszenie o 986,66 zł<br>(z 986,66 zł do 0,00 zł)          | -                                                             | -                                                |
| 852   | 85214    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | wzrost o 20,40 zł<br>(z 23,20 zł do 43,60 zł)                 | wzrost o 20,40 zł<br>(z 23,20 zł do 43,60 zł)                 | -                                                |
| 852   | 85214    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | wzrost o 1 923,20 zł<br>(z 1 790,69 zł do 3 713,89 zł)        | wzrost o 656,39 zł<br>(z 887,69 zł do 1 544,08 zł)            | -                                                |
| 852   | 85216    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | wzrost o 16,00 zł<br>(z 0,00 zł do 16,00 zł)                  | wzrost o 16,00 zł<br>(z 0,00 zł do 16,00 zł)                  | -                                                |
| 852   | 85216    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                         | zmniejszenie o 299,09 zł<br>(z 3 567,45 zł do 3 268,36 zł)    | wzrost o 1 157,32 zł<br>(z 346,07 zł do 1 503,39 zł)          | -                                                |
| 852   | 85230    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | wzrost o 177,90 zł<br>(z 60,60 zł do 238,50 zł)               | wzrost o 238,50 zł<br>(z 0,00 zł do 238,50 zł)                | -                                                |
| 852   | 85295    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | wzrost o 7,02 zł<br>(z 0,00 zł do 7,02 zł)                    | wzrost o 7,02 zł<br>(z 0,00 zł do 7,02 zł)                    | -                                                |
| 855   | 85501    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | zmniejszenie o 23,20 zł<br>(z 23,20 zł do 0,00 zł)            | zmniejszenie o 23,20 zł<br>(z 23,20 zł do 0,00 zł)            | -                                                |
| 855   | 85501    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | zmniejszenie o 1 787,60 zł<br>(z 2 128,11 zł do 340,51 zł)    | zmniejszenie o 1 787,60 zł<br>(z 2 128,11 zł do 340,51 zł)    | -                                                |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                         | zmniejszenie o 8 595,46 zł<br>(z 13 089,20 zł do 4 493,74 zł) | zmniejszenie o 8 595,46 zł<br>(z 13 089,20 zł do 4 493,74 zł) | -                                                |
| 855   | 85502    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | zmniejszenie o 294,00 zł<br>(z 2 050,21 zł do 1 756,21 zł)    | zmniejszenie o 294,00 zł<br>(z 2 050,21 zł do 1 756,21 zł)    | -                                                |
| 855   | 85502    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | zmniejszenie o 7 802,08 zł<br>(z 10 864,45 zł do 3 062,37 zł) | zmniejszenie o 7 802,08 zł<br>(z 10 864,45 zł do 3 062,37 zł) | -                                                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                        | Zaległości                                                               | Nadpłaty                                                               |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 12 483,35 zł<br>(z 23 431,72 zł do 10 948,37 zł)          | zmniejszenie o 13 841,63 zł<br>(z 22 777,00 zł do 8 935,37 zł)           | -                                                                      |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | wzrost o 89 422,87 zł<br>(z 2 934 959,59 zł do 3 024 382,46 zł)          | wzrost o 89 422,87 zł<br>(z 2 934 959,59 zł do 3 024 382,46 zł)          | -                                                                      |
| 855   | 85516    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 457,15 zł<br>(z 55,35 zł do 512,50 zł)                          | wzrost o 457,15 zł<br>(z 55,35 zł do 512,50 zł)                          | -                                                                      |
| 855   | 85516    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 0,79 zł<br>(z 2,59 zł do 3,38 zł)                               | wzrost o 0,79 zł<br>(z 2,59 zł do 3,38 zł)                               | -                                                                      |
| 900   | 90001    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | bez zmian (554,90 zł)                                                    | bez zmian (554,90 zł)                                                    | -                                                                      |
| 900   | 90001    | 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 | -                                                                        | -                                                                        | wzrost o 0,02 zł<br>(z 0,00 zł do 0,02 zł)                             |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | zmniejszenie o 12 127,39 zł<br>(z 478 048,38 zł do 465 920,99 zł)        | zmniejszenie o 10 397,79 zł<br>(z 476 318,78 zł do 465 920,99 zł)        | zmniejszenie o 13 879,55 zł<br>(z 121 000,59 zł do 107 121,04 zł)      |
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 16 738,00 zł<br>(z 31 087,00 zł do 47 825,00 zł)                | -                                                                        | -                                                                      |
| 900   | 90019    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | zmniejszenie o 33 545,00 zł<br>(z 33 545,00 zł do 0,00 zł)               | zmniejszenie o 33 545,00 zł<br>(z 33 545,00 zł do 0,00 zł)               | -                                                                      |
| 900   | 90026    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | wzrost o 750,00 zł<br>(z 1 000,00 zł do 1 750,00 zł)                     | wzrost o 450,00 zł<br>(z 1 000,00 zł do 1 450,00 zł)                     | -                                                                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>wzrost o 485 452,97 zł<br/>(z 9 098 476,98 zł do 9 583 929,95 zł)</b> | <b>wzrost o 268 781,19 zł<br/>(z 8 132 726,14 zł do 8 401 507,33 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 731,33 zł<br/>(z 162 459,88 zł do 161 728,55 zł)</b> |



**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
(SOŁECTW)  
ZA ROK 2022**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW  
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 ROKU**

| NAZWA SOŁECTWA    | ZADANIE                                                | FUNDUSZ SOŁECKI  |                  |               | SOŁECTWA         |                  |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
|                   |                                                        | Plan             | Wykonanie        | %             | Plan             | Wykonanie        | %            |
| <b>BIELSKO</b>    | 1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni                    | 7 980,39         | 4 631,99         | 58,04         |                  |                  |              |
|                   | 2. Wymiana piłkochwyty                                 | 8 300,00         | 8 300,00         | 100,00        |                  |                  |              |
|                   | 3. <b>Inwestycje:</b> "Bajkowa Dolina"-plac zabaw      | 40 000,00        | 40 000,00        | 100,00        | 30 000,00        | 29 287,00        | 97,62        |
|                   | 4. Bieżące utrzymanie sołectwa                         |                  |                  |               | 2 500,00         | 1 529,00         | 61,16        |
|                   |                                                        | <b>56 280,39</b> | <b>52 931,99</b> | <b>94,05</b>  | <b>32 500,00</b> | <b>30 816,00</b> | <b>94,82</b> |
| <b>DORMOWO</b>    | 1. Remont świetlicy wiejskiej                          | 18 347,41        | 18 347,41        |               | 50 000,00        | 49 992,15        | 99,98        |
|                   | 2. Bieżące utrzymanie świetlic                         |                  |                  |               | 8 528,00         | 4 287,95         | 50,28        |
|                   |                                                        | <b>18 347,41</b> | <b>18 347,41</b> | <b>100,00</b> | <b>58 528,00</b> | <b>54 280,10</b> | <b>92,74</b> |
| <b>DRZEWCZE</b>   | 1. <b>Inwestycje:</b> Doposażenie terenu rekreacyjnego | 15 139,42        | 14 952,50        | 98,77         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|                   | 2. Bieżące utrzymanie świetlic                         |                  |                  |               | 200,00           | 0,00             | 0,00         |
|                   |                                                        | <b>15 139,42</b> | <b>14 952,50</b> | <b>98,77</b>  | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>DZIĘCIELIN</b> | 1. Remont świetlicy wiejskiej                          | 5 000,00         | 4 999,00         | 99,98         |                  |                  |              |
|                   | 2. Utrzymanie terenów zielonych                        | 2 209,52         | 2 194,40         | 99,32         |                  |                  |              |
|                   | 3. Montaż klimatyzatora                                | 12 000,00        | 11 600,00        | 96,67         |                  |                  |              |
|                   | 4. <b>Inwestycje:</b> Oświetlenie drogi gminnej        | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00        |                  |                  |              |
|                   | 5. Bieżące utrzymanie świetlic                         |                  |                  |               | 14 728,00        | 6 925,02         | 47,02        |
|                   |                                                        | <b>29 209,52</b> | <b>28 793,40</b> | <b>98,58</b>  | <b>14 728,00</b> | <b>6 925,02</b>  | <b>47,02</b> |
| <b>GLĄŻEWO</b>    | 1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni                    | 1 500,00         | 1 199,78         | 79,99         |                  |                  |              |
|                   | 2. Bieżące utrzymanie obiektu                          | 500,00           | 500,00           | 100,00        |                  |                  |              |
|                   | 3. <b>Inwestycje:</b> Budowa oświetlenia ulicznego     | 13 000,00        | 13 000,00        | 100,00        |                  |                  |              |
|                   | 4. <b>Inwestycje:</b> Budowa altany rekreacyjnej       | 19 274,76        | 19 274,00        | 100,00        |                  |                  |              |
|                   | 5. Bieżące utrzymanie świetlic                         |                  |                  |               | 16 643,00        | 9 502,39         | 57,10        |
|                   |                                                        | <b>34 274,76</b> | <b>33 973,78</b> | <b>99,12</b>  | <b>16 643,00</b> | <b>9 502,39</b>  | <b>57,10</b> |
| <b>GORZYCKO</b>   | 1. Pielęgnacja terenów zielonych                       | 1 000,00         | 887,83           | 88,78         |                  |                  |              |
|                   | 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej                     | 4 516,25         | 3 837,99         | 84,98         |                  |                  |              |
|                   | 3. Sportowa przystań w Gorzycku Starym                 | 13 000,00        | 12 996,93        | 99,98         |                  |                  |              |
|                   | 4. Bieżące utrzymanie świetlic                         |                  |                  |               | 10 038,00        | 5 192,44         | 51,73        |
|                   |                                                        | <b>18 516,25</b> | <b>17 722,75</b> | <b>95,71</b>  | <b>10 038,00</b> | <b>5 192,44</b>  | <b>51,73</b> |
| <b>GORZYŃ</b>     | 1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni                    | 10 000,00        | 9 908,97         | 99,09         |                  |                  |              |
|                   | 2. Bieżące utrzymanie świetlic                         |                  |                  |               | 6 145,00         | 2 604,69         | 42,39        |
|                   | 3. <b>Inwestycje:</b> Budowa drogi gminnej             | 17 633,67        | 0,00             | 0,00          |                  |                  |              |
|                   |                                                        | <b>27 633,67</b> | <b>9 908,97</b>  | 35,86         | <b>6 145,00</b>  | <b>2 604,69</b>  | <b>42,39</b> |

|            |                                                                         |                  |                  |               |                  |                  |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| GRALEWO    | 1. Remont pomieszczeń świetlicy                                         | 17 834,85        | 17 834,85        | 100,00        | 47 200,00        | 31 161,18        |              |
|            | 2. Utrzymanie zieleni                                                   | 400,00           | 399,93           | 99,98         |                  |                  |              |
|            | 3. Bieżące utrzymanie świetlic                                          |                  |                  |               | 5 500,00         | 3 140,72         | 57,10        |
|            |                                                                         | <b>18 234,85</b> | <b>18 234,78</b> | <b>100,00</b> | <b>52 700,00</b> | <b>34 301,90</b> | <b>65,09</b> |
| KAMIONNA   | 1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni                                     | 6 000,00         | 5 336,90         | 88,95         |                  |                  |              |
|            | 2. Bieżące utrzymanie obiektu                                           | 750,00           | 750,00           | 100,00        |                  |                  |              |
|            | 3. Organizacja festynu integr.sportowego                                | 6 000,00         | 5 250,12         | 87,50         |                  |                  |              |
|            | 4. Utrzymanie małej architektury                                        | 1 000,00         | 738,42           | 73,84         |                  |                  |              |
|            | 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej                                      | 26 771,88        | 26 764,50        | 99,97         |                  |                  |              |
|            | 6. Bieżące utrzymanie świetlic                                          |                  |                  |               | 13 208,00        | 8 225,84         | 62,28        |
|            | 7.Remont daszku świetlicy wiejskiej                                     |                  |                  |               | 5 000,00         | 4 798,21         | 95,96        |
|            |                                                                         | <b>40 521,88</b> | <b>38 839,94</b> | <b>95,85</b>  | <b>18 208,00</b> | <b>13 024,05</b> | <b>71,53</b> |
| KOLNO      | 1. Remont drogi gminnej                                                 | 32 642,63        | 30 635,27        | 93,85         |                  |                  |              |
|            | 2. Bieżące utrzymanie świetlic                                          |                  |                  |               | 11 073,00        | 5 374,14         | 48,53        |
|            |                                                                         | <b>32 642,63</b> | <b>30 635,27</b> | <b>93,85</b>  | <b>11 073,00</b> | <b>5 374,14</b>  | <b>48,53</b> |
| KRZYŻKÓWKO | 1. <b>Inwestycje:</b> Zakup i montaż lampy solarnej                     | 11 931,00        | 11 931,00        | 100,00        |                  |                  |              |
|            | 2. Oświetlenie altany rekreacyjnej                                      | 2 701,90         | 2 701,00         |               |                  |                  |              |
|            | 3. Bieżące utrzymanie świetlic                                          |                  |                  |               | 2 300,00         | 1 715,93         | 74,61        |
|            |                                                                         | <b>14 632,90</b> | <b>14 632,00</b> | <b>99,99</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>1 715,93</b>  | <b>74,61</b> |
| LEWICE     | 1. Wymiana drzwi wejściowych                                            | 5 100,00         | 5 100,00         | 100,00        |                  |                  |              |
|            | 2. Doposażenie terenu rekreacyjnego                                     | 2 293,07         | 2 293,00         | 100,00        |                  |                  |              |
|            | 3. <b>Inwestycje:</b> zakup lampy solarnej                              | 12 000,00        | 11 931,00        | 99,43         |                  |                  |              |
|            | 4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni                                     | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |                  |                  |              |
|            | 5. Bieżące utrzymanie świetlic                                          |                  |                  |               | 10 120,00        | 5 540,61         | 54,75        |
|            |                                                                         | <b>21 893,07</b> | <b>21 824,00</b> | <b>99,68</b>  | <b>10 120,00</b> | <b>5 540,61</b>  | <b>54,75</b> |
| LOWYŃ      | 1. Jubileusz 600-lecia                                                  | 5 000,00         | 4 998,95         | 99,98         |                  |                  |              |
|            | 2. Utwardzenie dróg gruntowych                                          | 2 000,00         | 1 998,75         | 99,94         |                  |                  |              |
|            | 3. Remont pomieszczeń Domu Kultury                                      | 9 997,04         | 9 996,58         | 100,00        |                  |                  |              |
|            | 4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych                           | 3 540,00         | 3 520,27         | 99,44         |                  |                  |              |
|            | 5. Doposażenie terenów rekreacyjnych                                    | 10 860,00        | 10 859,74        | 100,00        | 7 391,00         | 7 391,00         | 100,00       |
|            | 6. <b>Inwestycje:</b> Oświetlenie solarne                               | 21 000,00        | 20 559,99        | 97,90         |                  |                  |              |
|            | 7. Bieżące utrzymanie świetlic                                          |                  |                  |               | 13 943,00        | 10 322,57        | 74,03        |
|            |                                                                         | <b>52 397,04</b> | <b>51 934,28</b> | <b>99,12</b>  | <b>21 334,00</b> | <b>17 713,57</b> | <b>83,03</b> |
| MIERZYN    | 1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa                              | 2 500,00         | 2 479,20         | 99,17         |                  |                  |              |
|            | 2. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00        |                  |                  |              |
|            | 3. Bieżące utrzymanie obiektu                                           | 5 850,60         | 5 843,74         | 99,88         |                  |                  |              |
|            | 4. Doposażenie terenu rekreacyjnego                                     | 5 710,00         | 5 710,00         | 100,00        |                  |                  |              |
|            | 5. <b>Inwestycje:</b> Doposażenie terenu rekreacyjnego                  | 13 383,00        | 13 382,40        | 100,00        |                  |                  |              |
|            | 6. Bieżące utrzymanie świetlic                                          |                  |                  |               | 9 805,00         | 3 677,65         | 37,51        |
|            |                                                                         | <b>34 443,60</b> | <b>34 415,34</b> | <b>99,92</b>  | <b>9 805,00</b>  | <b>3 677,65</b>  | <b>37,51</b> |

|                   |                                                                  |                  |                  |               |                 |                 |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>MNICHY</b>     | 1. Utrzymanie terenów zielonych                                  | 7 200,00         | 6 688,50         | 92,90         |                 |                 |              |
|                   | 2. <b>Inwestycje:</b> Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych | 15 537,28        | 15 537,28        | 100,00        | 5 000,00        | 4 918,37        | 98,37        |
|                   | 3. Dofinśnowanie do festynu "Babie Lato"                         |                  |                  |               | 700,00          | 700,00          | 100,00       |
|                   | 4. Bieżące utrzymanie świelic                                    |                  |                  |               | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
|                   |                                                                  | <b>22 737,28</b> | <b>22 225,78</b> | <b>97,75</b>  | <b>5 700,00</b> | <b>5 618,37</b> | <b>98,57</b> |
| <b>MOKRZEC</b>    | 1. Zagospodarowanie terenów w obrębie sołectwa                   | 22 062,03        | 22 062,03        | 100,00        |                 |                 |              |
|                   | 2.Utrzymanie zieleni                                             | 3 700,00         | 3 699,99         | 100,00        |                 |                 |              |
|                   | 3. Konserwacja małej architektury                                | 577,19           | 577,00           | 99,97         |                 |                 |              |
|                   | 4. Bieżące utrzymanie świelic                                    |                  |                  |               | 9 045,00        | 5 646,34        | 62,42        |
|                   |                                                                  | <b>26 339,22</b> | <b>26 339,02</b> | <b>100,00</b> | <b>9 045,00</b> | <b>5 646,34</b> | <b>62,42</b> |
| <b>MUCHOCIN</b>   | 1. Doposażenie świelicy wiejskiej                                | 7 760,00         | 7 688,27         | 99,08         |                 |                 |              |
|                   | 2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa                              | 8 000,00         | 7 998,94         | 99,99         |                 |                 |              |
|                   | 3. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych                  | 12 155,07        | 12 154,80        | 100,00        |                 |                 |              |
|                   | 4. Bieżące utrzymanie świelic                                    |                  |                  |               | 6 671,00        | 4 322,90        | 64,80        |
|                   |                                                                  | <b>27 915,07</b> | <b>27 842,01</b> | <b>99,74</b>  | <b>6 671,00</b> | <b>4 322,90</b> | <b>64,80</b> |
| <b>PILKA</b>      | 1. Doposażenie sołectwa                                          | 13 382,45        | 13 381,47        | 99,99         |                 |                 |              |
|                   | 2. Festyn sportowo-rekreacyjny                                   | 4 600,00         | 4 524,82         | 98,37         |                 |                 |              |
|                   | 3. Remont drogi gminnej                                          | 6 500,00         | 6 500,00         | 100,00        |                 |                 |              |
|                   | 4. Pielęgnacja zieleni                                           | 900,00           | 899,92           | 99,99         |                 |                 |              |
|                   | 5. Bieżące utrzymanie swielic                                    |                  |                  |               | 4 496,00        | 2 716,66        | 60,42        |
|                   |                                                                  | <b>25 382,45</b> | <b>25 306,21</b> | <b>398,35</b> | <b>4 496,00</b> | <b>2 716,66</b> | <b>60,42</b> |
| <b>POPOWO</b>     | 1.Utwardzenie drogi gminnej                                      | 11 331,93        | 11 331,93        | 100,00        |                 |                 |              |
|                   | 2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni                              | 1 500,00         | 1 499,84         | 99,99         |                 |                 |              |
|                   | 3. Bieżące utrzymanie świelic                                    |                  |                  |               | 100,00          | 0,00            | 0,00         |
|                   |                                                                  | <b>12 831,93</b> | <b>12 831,77</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>RADGOSZCZ</b>  | 1. Doposażenie świelicy wiejskiej                                | 2 900,00         | 2 317,00         | 79,90         |                 |                 |              |
|                   | 2. Remont świelicy wiejskiej                                     | 500,00           | 500,00           | 100,00        | 500,00          | 499,70          |              |
|                   | 3. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych                    | 6 249,15         | 5 705,98         | 91,31         |                 |                 |              |
|                   | 4. Doposażenie terenów rekreacyjnych                             | 7 000,00         | 6 334,50         | 90,49         |                 |                 |              |
|                   | 5. Konserwacja małej architektury na terenie rekreacyjnym        | 1 500,00         | 1 230,00         | 82,00         |                 |                 |              |
|                   | 6. <b>Inwestycje:</b> Oświelenie drogi gminnej                   | 15 000,00        | 14 699,70        | 98,00         |                 |                 |              |
|                   | 7. Bieżące utrzymanie świelic                                    |                  |                  |               | 8 062,00        | 4 525,34        | 56,13        |
|                   |                                                                  | <b>33 149,15</b> | <b>30 787,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>8 562,00</b> | <b>5 025,04</b> | <b>58,69</b> |
| <b>SKRZYDLEWO</b> | 1.Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa                        | 10 816,49        | 10 815,66        | 99,99         |                 |                 |              |
|                   | 2. Doposażenie terenu rekreacyjnego                              | 2 650,00         | 2 643,28         | 99,75         |                 |                 |              |
|                   | 3.Plenerowy festyn integracyjno-sportowy                         | 5 500,00         | 5 498,69         | 99,98         |                 |                 |              |
|                   | 4. Bieżące utrzymanie świelic                                    |                  |                  |               | 1 200,00        | 435,08          | 36,26        |

|                    |                                                               |                   |                   |              |                   |                   |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                    |                                                               | <b>18 966,49</b>  | <b>18 957,63</b>  | <b>99,95</b> | <b>1 200,00</b>   | <b>435,08</b>     | <b>36,26</b> |
| <b>SOWIA GÓRA</b>  | 1. Bieżące utrzymanie świetlic                                |                   |                   |              | 3 600,00          | 3 000,00          | 83,33        |
|                    |                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 600,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>TUCZEPY</b>     | 1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni                           | 1 000,00          | 758,87            | 75,89        |                   |                   |              |
|                    | 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej                            | 400,00            | 373,43            | 93,36        |                   |                   |              |
|                    | 3. Festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa       | 2 000,00          | 1 910,00          | 95,50        |                   |                   |              |
|                    | 4. Doposażenie terenu rekreacyjnego                           | 4 159,48          | 3 726,90          | 89,60        |                   |                   |              |
|                    | 5. <b>Inwestycje:</b> Ogrodzenie terenu                       | 10 000,00         | 9 991,29          | 99,91        |                   |                   |              |
|                    | 6. Bieżące utrzymanie świetlic                                |                   |                   |              | 7 038,00          | 3 878,66          | 55,11        |
|                    |                                                               | <b>17 559,48</b>  | <b>16 760,49</b>  | <b>95,45</b> | <b>7 038,00</b>   | <b>3 878,66</b>   | <b>55,11</b> |
| <b>WIELOWIEŚ</b>   | 1. <b>Inwestycje:</b> Utwardzenie terenu przy świetlicy       | 32 924,03         | 29 311,52         | 89,03        |                   |                   |              |
|                    | 2. Bieżące utrzymanie świetlic                                |                   |                   |              | 5 200,00          | 1 876,81          | 36,09        |
|                    |                                                               | <b>32 924,03</b>  | <b>29 311,52</b>  | <b>89,03</b> | <b>5 200,00</b>   | <b>1 876,81</b>   | <b>36,09</b> |
| <b>ZATOM STARY</b> | 1. Spotkania tematyczne - "zioła i ich właściwości lecznicze" | 809,46            | 809,46            | 100,00       |                   |                   |              |
|                    | 2. Festyn rodzinny                                            | 1 724,00          | 1 724,00          |              |                   |                   |              |
|                    | 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej                            | 10 219,00         | 10 198,99         | 99,80        |                   |                   |              |
|                    | 4. <b>Inwestycje: doposażenie placu zabaw</b>                 | 14 037,00         | 13 837,50         | 98,58        |                   |                   |              |
|                    | 5. Bieżące utrzymanie świetlic                                |                   |                   |              | 6 604,00          | 2 399,28          | 36,33        |
|                    |                                                               | <b>26 789,46</b>  | <b>26 569,95</b>  | <b>99,18</b> | <b>6 604,00</b>   | <b>2 399,28</b>   | <b>36,33</b> |
| <b>ZATOM NOWY</b>  | 1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia                   | 1 100,00          | 1 071,82          | 97,44        |                   |                   |              |
|                    | 2. Zakup umundurowania dla OPS Zatom Nowy                     | 14 807,00         | 14 807,00         | 100,00       |                   |                   |              |
|                    | 3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni                           | 920,84            | 919,99            | 99,91        |                   |                   |              |
|                    | 4. Bieżące utrzymanie świetlic                                |                   |                   |              | 11 240,00         | 6 045,10          | 53,78        |
|                    |                                                               | <b>16 827,84</b>  | <b>16 798,81</b>  | <b>99,83</b> | <b>11 240,00</b>  | <b>6 045,10</b>   | <b>53,78</b> |
|                    | <b>OGÓŁEM</b>                                                 | <b>675 589,79</b> | <b>640 876,78</b> | <b>94,86</b> | <b>333 778,00</b> | <b>231 632,73</b> | <b>69,40</b> |



**WYKONANIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM  
SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ZA ROK 2022**

# **GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2022**

## **DOCHODY**

1. 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 2022 r. posiadanie przydomowego kompostownika zadeklarowało 680 płatników tj. 2086 mieszkańców. W przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Rada Miejska Międzychodu ustaliła opłatę podwyższoną w wysokości 50 zł od osoby za każdy miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie obowiązku. W 2022 r. prowadzono 16 postępowań, w tym zakresie i wydano 14 decyzji ustalających podwyższoną stawkę opłaty.
2. Od 1 lipca 2022 r. do systemu gminnego gospodarki odpadami komunalnymi włączono nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane). Uchwałą nr LII/476/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawek tej opłaty wprowadzono obowiązujące od 1 lipca 2022 r. stawki opłaty dla wyżej wymienionych nieruchomości:
  - a) 1,20 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu o powierzchni do 100 m<sup>2</sup> włącznie,
  - b) 1,00 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu o powierzchni większej niż 100 m<sup>2</sup>.
3. Na mocy uchwały Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2022 r. nr LVIII/522/2022 zmieniającej uchwałę nr LII/476/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. wprowadzono niższe stawki dla nieruchomości większe niż 300 m<sup>2</sup>. Od 1 listopada 2022 r.

w gminie Międzychód obowiązują następujące stawki dla części nieruchomości na których

nie zamieszkują mieszkańcy:

- a) 1,20 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu do 100,0 m<sup>2</sup>,
- b) 1,00 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu od 100,1 m<sup>2</sup> do 300,0 m<sup>2</sup>,
- c) 0,70 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu od 300,1 m<sup>2</sup> do 1000,0 m<sup>2</sup>,
- d) 0,40 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu powyżej 1000,0 m<sup>2</sup>.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadeklarowano:

- a) 4 252,95 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali do 100 m<sup>2</sup>,
- b) 4 332,46 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali od 100,1 m<sup>2</sup> do 300,0 m<sup>2</sup>,
- c) 3 679,47 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali od 300,1 m<sup>2</sup> do 1000,0 m<sup>2</sup>,
- d) 1 753,16 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali powyżej 1000,0 m<sup>2</sup>.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

oraz tzw. „mieszanych” znajdujących się na terenie gminy Międzychód, które wpłynęły do budżetu gminy wyniosły 4 674 706,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 465 920,99 zł.

W celu likwidacji zaległości, w okresie sprawozdawczym, wysłano 684 upomnienia oraz wystawiono 160 tytułów wykonawczych.

### **WYDATKI**

Obowiązujące w 2022 r. umowy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- umowa nr RII.272.17.2019 z dnia 1 kwietnia 2020 r., (obowiązywała od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2022 r.).
- umowa nr RII.272.3.2022 z dnia 21 marca 2022 r. (obowiązywała od 1 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r.)
- umowa nr RII.272.5.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., (obowiązuje od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.).

Gmina Międzychód, na podstawie podpisanych umów w roku 2022 poniosła wydatki w wysokości 3 878 989,49 zł.

W ramach umowy spółka obsługująca Gminę Międzychód świadczyła usługi w zakresie:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- b) wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rada Miejska Międzychodu w dniu 1 marca 2022 r. podjęła uchwałę Nr L/455/2022 w sprawie powierzenia MSK Aqualift sp. z o.o. w Międzychodzie zadania własnego Gminy Międzychód dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na mocy wspomnianej uchwały podpisano umowę wykonawczą nr ROA.271.391.2022 z dnia 31 marca 2022 r. na przedmiotowe zadanie. Środki wydatkowane na ten cel w 2022 r. to 45 056,02 zł

W ciągu roku na likwidację tzw. „dzikich wysypisk” wydatkowano kwotę 3 000,00 zł.

Na szkolenia związane z gospodarką odpadami 808,00 zł.

Na zakupy niezbędnych materiałów związanych z systemem gospodarowania odpadami wydatkowano 23 702,10 zł.

Na opłaty pocztowe wydano 3 864,00 zł.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Międzychód poniosła wydatki w wysokości 137 977,00 zł.

## Budżet na rok 2022

| DOCHODY       |                                                                                                                   |       |     |                                              |                          |                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|               |                                                                                                                   |       |     |                                              |                          |                    |
| Dział         |                                                                                                                   |       |     |                                              |                          |                    |
| Rozdział      |                                                                                                                   | Nazwa |     | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
| §             |                                                                                                                   |       |     |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                                               | [3]   | [4] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         |       |     | 4 396 800,00                                 | 4 671 861,98             | 106,26             |
| 90002         | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   |       |     | 4 396 800,00                                 | 4 671 861,98             | 106,26             |
| 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |       |     | 4 396 800,00                                 | 4 664 706,88             | 106,09             |
|               | Opłata za gospodarowanie odpadów                                                                                  |       |     | 4 396 800,00                                 | 4 664 706,88             | 106,09             |
| 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                |       |     | 0,00                                         | 7 155,10                 | -                  |
|               | Opłata za gospodarowanie odpadów                                                                                  |       |     | 0,00                                         | 7 155,10                 | -                  |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                                   |       |     | 4 396 800,00                                 | 4 671 861,98             | 106,26             |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                    | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Dochody bieżące      | 4 396 800,00                                 | 4 671 861,98             | 106,26             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>4 396 800,00</b>                          | <b>4 671 861,98</b>      | <b>106,26</b>      |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

| Dział | Rozdział                                                                                                                 | Nazwa |     | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| §     |                                                                                                                          |       |     |                                              |                          |                    |
| [1]   | [2]                                                                                                                      | [3]   | [4] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                |       |     | 4 962 141,09                                 | 4 093 396,61             | 82,49              |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                          |       |     | 4 962 141,09                                 | 4 093 396,61             | 82,49              |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        |       |     | 115 000,00                                   | 106 932,00               | 92,98              |
|       | Koszty związane z gospodarką odpadami                                                                                    |       |     | 115 000,00                                   | 106 932,00               | 92,98              |
| 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                       |       |     | 12 000,00                                    | 10 141,00                | 84,51              |
|       | Koszty związane z gospodarką odpadami                                                                                    |       |     | 12 000,00                                    | 10 141,00                | 84,51              |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       |       |     | 20 000,00                                    | 18 282,00                | 91,41              |
|       | Koszty związane z gospodarką odpadami                                                                                    |       |     | 20 000,00                                    | 18 282,00                | 91,41              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    |       |     | 2 900,00                                     | 2 622,00                 | 90,41              |
|       | Koszty związane z gospodarką odpadami                                                                                    |       |     | 2 900,00                                     | 2 622,00                 | 90,41              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 |       |     | 10 000,00                                    | 0,00                     | 0,00               |
|       | Koszty związane z gospodarką odpadami - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |       |     | 10 000,00                                    | 0,00                     | 0,00               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           |       |     | 80 000,00                                    | 23 702,10                | 29,63              |
|       | Koszty związane z gospodarką odpadami                                                                                    |       |     | 80 000,00                                    | 23 702,10                | 29,63              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  |       |     | 4 717 241,09                                 | 3 930 909,51             | 83,33              |
|       | Koszty związane z gospodarką odpadami - Likwidacja dzikich wysypisk                                                      |       |     | 20 000,00                                    | 3 000,00                 | 15,00              |
|       | Koszty związane z gospodarką odpadami - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |       |     | 5 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
|       | Koszty związane z gospodarką odpadami - koszty administracyjne                                                           |       |     | 35 482,00                                    | 3 864,00                 | 10,89              |
|       | Koszty związane z gospodarką odpadami                                                                                    |       |     | 4 656 759,09                                 | 3 924 045,51             | 84,27              |



**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                            | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Wydatki bieżące                                                                                  | 4 962 141,09                                 | 4 093 396,61             | 82,49              |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 4 802 241,09                                 | 3 955 419,61             | 82,37              |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>           | 159 900,00                                   | 137 977,00               | 86,29              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                             | <b>4 962 141,09</b>                          | <b>4 093 396,61</b>      | <b>82,49</b>       |



**WYKONANIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z KAR I OPŁAT  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ZA ROK 2022**

## Budżet na rok 2022

| DOCHODY       |                                                                                             |       |     |                                              |                          |                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|               |                                                                                             |       |     |                                              |                          |                    |
| Dział         |                                                                                             |       |     |                                              |                          |                    |
| Rozdział      |                                                                                             | Nazwa |     | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
| §             |                                                                                             |       |     |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                         | [3]   | [4] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |       |     | 8 677 877,00                                 | 8 748 823,10             | 100,82             |
| 90019         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |       |     | 8 677 877,00                                 | 8 748 823,10             | 100,82             |
| 0570          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych              |       |     | 0,00                                         | 47 945,00                | -                  |
|               | OŚ - wpływy z kar                                                                           |       |     | 0,00                                         | 47 945,00                | -                  |
| 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                                      |       |     | 8 677 877,00                                 | 8 700 694,10             | 100,26             |
|               | OŚ- wpływy z różnych opłat                                                                  |       |     | 8 677 877,00                                 | 8 700 694,10             | 100,26             |
| 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                |       |     | 0,00                                         | 184,00                   | -                  |
|               | OŚ - wpływy z kar                                                                           |       |     | 0,00                                         | 184,00                   | -                  |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                             |       |     | 8 677 877,00                                 | 8 748 823,10             | 100,82             |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                    | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Dochody bieżące      | 8 677 877,00                                 | 8 748 823,10             | 100,82             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>8 677 877,00</b>                          | <b>8 748 823,10</b>      | <b>100,82</b>      |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

| Dział    |                                                                                                                                                                                                    | Nazwa |     |  | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|----------------------------------------------|--------------------------|
| Rozdział |                                                                                                                                                                                                    |       |     |  |                                              | Wsk.<br>%<br>(6:5)       |
| §        |                                                                                                                                                                                                    |       |     |  |                                              |                          |
| [1]      | [2]                                                                                                                                                                                                | [3]   | [4] |  | [5]                                          | [6]                      |
|          |                                                                                                                                                                                                    |       |     |  |                                              | [7]                      |
| 600      | Transport i łączność                                                                                                                                                                               |       |     |  | 1 080 957,00                                 | 1 071 736,46 99,15       |
| 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                             |       |     |  | 1 080 957,00                                 | 1 071 736,46 99,15       |
| 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         |       |     |  | 1 080 957,00                                 | 1 071 736,46 99,15       |
|          | OŚ-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 |       |     |  | 220 720,00                                   | 220 719,96 100,00        |
|          | OŚ-Polski Ład- Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - wkład własny                                                                                                                                 |       |     |  | 180 125,00                                   | 170 904,50 94,88         |
|          | OŚ - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka                                                                                                                                              |       |     |  | 680 112,00                                   | 680 112,00 100,00        |
| 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                 |       |     |  | 28 115,00                                    | 28 115,00 100,00         |
| 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                          |       |     |  | 28 115,00                                    | 28 115,00 100,00         |
| 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         |       |     |  | 28 115,00                                    | 28 115,00 100,00         |
|          | OŚ - Modernizacja remizy w Lewicach                                                                                                                                                                |       |     |  | 28 115,00                                    | 28 115,00 100,00         |
| 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                          |       |     |  | 16 212 858,32                                | 9 653 105,05 59,54       |
| 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                  |       |     |  | 60 000,00                                    | 23 217,00 38,70          |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            |       |     |  | 20 000,00                                    | 9 666,00 48,33           |
|          | OŚ-Dopłata do ścieków Aqualift                                                                                                                                                                     |       |     |  | 20 000,00                                    | 9 666,00 48,33           |
| 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                             |       |     |  | 40 000,00                                    | 13 551,00 33,88          |
|          | OŚ - opłata za usługi wodne                                                                                                                                                                        |       |     |  | 40 000,00                                    | 13 551,00 33,88          |
| 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                           |       |     |  | 70 000,00                                    | 70 000,00 100,00         |

| Dział    |      |                                                                                             | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział |      |                                                                                             |       |                                              |                          |                    |
| §        |      |                                                                                             |       |                                              |                          |                    |
| [1]      | [2]  | [3]                                                                                         | [4]   | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |       | 70 000,00                                    | 70 000,00                | 100,00             |
|          |      | OŚ - Oczyszczanie miast i wsi                                                               |       | 70 000,00                                    | 70 000,00                | 100,00             |
| 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     |       | 453 712,00                                   | 345 000,00               | 76,04              |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |       | 453 712,00                                   | 345 000,00               | 76,04              |
|          |      | OŚ - Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów                                   |       | 433 712,00                                   | 345 000,00               | 79,55              |
|          |      | OŚ - Zagospodarowanie Portu                                                                 |       | 20 000,00                                    | 0,00                     | 0,00               |
| 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |       | 15 626 146,32                                | 9 213 050,43             | 58,96              |
|          | 2960 | Przelewy redystrybucyjne                                                                    |       | 14 000 146,32                                | 8 141 655,00             | 58,15              |
|          |      | OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych                     |       | 14 000 146,32                                | 8 141 655,00             | 58,15              |
|          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    |       | 25 000,00                                    | 2 250,00                 | 9,00               |
|          |      | OŚ-Prace związane z wycinką drzew                                                           |       | 10 000,00                                    | 0,00                     | 0,00               |
|          |      | OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze                                                       |       | 5 000,00                                     | 2 250,00                 | 45,00              |
|          |      | OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska                                        |       | 10 000,00                                    | 0,00                     | 0,00               |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |       | 186 000,00                                   | 117 436,51               | 63,14              |
|          |      | OŚ-Sprzątanie świata                                                                        |       | 5 000,00                                     | 606,90                   | 12,14              |
|          |      | OŚ- zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy                                       |       | 45 000,00                                    | 40 716,92                | 90,48              |
|          |      | OŚ-Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy                                          |       | 10 000,00                                    | 8 637,04                 | 86,37              |
|          |      | OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska                           |       | 65 000,00                                    | 60 000,65                | 92,31              |
|          |      | OŚ-Zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku                                           |       | 5 000,00                                     | 2 500,00                 | 50,00              |
|          |      | OŚ-Zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska                                         |       | 1 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
|          |      | OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży                           |       | 5 000,00                                     | 4 975,00                 | 99,50              |
|          |      | OŚ- zakup pojemników na odpady segregowane                                                  |       | 50 000,00                                    | 0,00                     | 0,00               |

| Dział    |     |                                                                                                                                                                             | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział | §   |                                                                                                                                                                             |       |                                              |                          |                    |
| [1]      | [2] | [3]                                                                                                                                                                         | [4]   | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 4300     |     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |       | 573 000,00                                   | 420 992,56               | 73,47              |
|          |     | OŚ-Aktualizacja programów dot. ochrony środowiska                                                                                                                           |       | 20 000,00                                    | 6 765,00                 | 33,83              |
|          |     | OŚ-Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych                                                                                                                                     |       | 50 000,00                                    | 15 000,00                | 30,00              |
|          |     | OŚ- Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami                                                                                                                                    |       | 135 000,00                                   | 115 072,50               | 85,24              |
|          |     | OŚ-Likwidacja dzikich wysypisk                                                                                                                                              |       | 30 000,00                                    | 25 107,56                | 83,69              |
|          |     | OŚ-Oплата za korzystanie z kolektorów wód opadowych w m. Bielsko                                                                                                            |       | 3 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
|          |     | OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze                                                                                                                                       |       | 50 000,00                                    | 24 600,00                | 49,20              |
|          |     | OŚ-Unieszkodliwianie przeterminowanych leków                                                                                                                                |       | 10 000,00                                    | 4 082,40                 | 40,82              |
|          |     | OŚ-Utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami                                                                                                                            |       | 85 000,00                                    | 68 895,00                | 81,05              |
|          |     | OŚ-Utylizacja padłych zwierząt                                                                                                                                              |       | 20 000,00                                    | 19 440,00                | 97,20              |
|          |     | OŚ-Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew                                                                                                                                    |       | 90 000,00                                    | 77 012,60                | 85,57              |
|          |     | OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży                                                                                                           |       | 10 000,00                                    | 5 227,50                 | 52,27              |
|          |     | OŚ-Usuwanie niebezpiecznych odpadów                                                                                                                                         |       | 10 000,00                                    | 0,00                     | 0,00               |
|          |     | OŚ - Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni                                                                                                                          |       | 60 000,00                                    | 59 790,00                | 99,65              |
| 4390     |     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               |       | 55 000,00                                    | 42 957,02                | 78,10              |
|          |     | OŚ-monitoring zamkniętych wysypisk                                                                                                                                          |       | 10 000,00                                    | 3 125,22                 | 31,25              |
|          |     | OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska                                                                                                                        |       | 45 000,00                                    | 39 831,80                | 88,52              |
| 4430     |     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      |       | 40 000,00                                    | 588,11                   | 1,47               |
|          |     | OŚ-opłaty i składki związane z ochroną środowiska                                                                                                                           |       | 40 000,00                                    | 588,11                   | 1,47               |
| 6060     |     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 25 000,00                                    | 24 598,77                | 98,40              |
|          |     | OŚ - Zakup pojemników na elektroodpady                                                                                                                                      |       | 25 000,00                                    | 24 598,77                | 98,40              |
| 6230     |     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 722 000,00                                   | 462 572,46               | 64,07              |
|          |     | OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę                                                                                                       |       | 30 000,00                                    | 11 487,71                | 38,29              |
|          |     | OŚ-wspieranie zadań proekologicznych                                                                                                                                        |       | 595 000,00                                   | 435 259,26               | 73,15              |
|          |     | OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych                                                                                                         |       | 97 000,00                                    | 15 825,49                | 16,31              |
| 90026    |     | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                          |       | 3 000,00                                     | 1 837,62                 | 61,25              |
| 4300     |     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |       | 3 000,00                                     | 1 837,62                 | 61,25              |
|          |     | OŚ - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - środki własne                                                                                    |       | 3 000,00                                     | 1 837,62                 | 61,25              |
| 926      |     | Kultura fizyczna                                                                                                                                                            |       | 343 300,00                                   | 0,00                     | 0,00               |
| 92695    |     | Pozostała działalność                                                                                                                                                       |       | 343 300,00                                   | 0,00                     | 0,00               |



## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                      | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Wydatki bieżące                                                                                            | 15 465 858,32                                | 9 165 933,82             | 59,27              |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>           | 15 440 858,32                                | 9 163 683,82             | 59,35              |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                     | 25 000,00                                    | 2 250,00                 | 9,00               |
| <i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>                                                                   | 722 000,00                                   | 462 572,46               | 64,07              |
| Wydatki majątkowe                                                                                          | 2 199 372,00                                 | 1 587 022,69             | 72,16              |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                     | 1 477 372,00                                 | 1 124 450,23             | 76,11              |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 722 000,00                                   | 462 572,46               | 64,07              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                       | <b>17 665 230,32</b>                         | <b>10 752 956,51</b>     | <b>60,87</b>       |



**WYKONANIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU RZĄDOWEGO POLSKI ŁĄD -  
PROGRAM INWESTYCJI  
STRATEGICZNYCH  
ZA ROK 2022**

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

| Dział         |                                                                                                                                                                                                                | Nazwa |     |  | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|----------------------------------------------|--------------------------|
| Rozdział      |                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |                                              | Wsk.<br>%<br>(6:5)       |
| §             |                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |                                              |                          |
| [1]           | [2]                                                                                                                                                                                                            | [3]   | [4] |  | [5]                                          | [6]                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |                                              | [7]                      |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           |       |     |  | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06 100,00      |
| 60016         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         |       |     |  | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06 100,00      |
| 6370          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                         |       |     |  | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06 100,00      |
|               | Polski Ład - Środki na realizację zadania "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) |       |     |  | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06 100,00      |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                                                                                                                                |       |     |  | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06 100,00      |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                    | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Dochody majątkowe    | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06             | 100,00             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>4 193 679,07</b>                          | <b>4 193 679,06</b>      | <b>100,00</b>      |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

| Dział         |                                                                                                                                                                                                   | Nazwa |     |  | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      |                                                                                                                                                                                                   |       |     |  |                                              |                          |                    |
| §             |                                                                                                                                                                                                   |       |     |  |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                                                                                                                               | [3]   | [4] |  | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                                                                              |       |     |  | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06             | 100,00             |
| 60016         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            |       |     |  | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06             | 100,00             |
| 6370          | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                               |       |     |  | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06             | 100,00             |
|               | 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 Tuczepach, ul. Wiśniowa ) - dofinansowanie |       |     |  | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06             | 100,00             |
| RAZEM WYDATKI |                                                                                                                                                                                                   |       |     |  | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06             | 100,00             |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                  | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                                                                      | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Wydatki majątkowe                                                      | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06             | 100,00             |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 4 193 679,07                                 | 4 193 679,06             | 100,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                   | <b>4 193 679,07</b>                          | <b>4 193 679,06</b>      | <b>100,00</b>      |



**WYKONANIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
ZA ROK 2022**

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

| Dział    |                                                                                                                                         |     |     | Plan uchwalony | Wykonanie    | Wsk.   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------------|--------|
| Rozdział |                                                                                                                                         |     |     | na rok 2022    | za rok 2022  | %      |
| §        |                                                                                                                                         |     |     | po zmianach    |              | (6:5)  |
| [1]      | [2]                                                                                                                                     | [3] | [4] | [5]            | [6]          | [7]    |
| 400      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                           |     |     | 327 000,00     | 308 717,48   | 94,41  |
| 40095    | Pozostała działalność                                                                                                                   |     |     | 327 000,00     | 308 717,48   | 94,41  |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |     |     | 327 000,00     | 308 717,48   | 94,41  |
|          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty                                           |     |     | 327 000,00     | 308 717,48   | 94,41  |
| 851      | Ochrona zdrowia                                                                                                                         |     |     | 940,00         | 940,00       | 100,00 |
| 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                   |     |     | 940,00         | 940,00       | 100,00 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |     |     | 940,00         | 940,00       | 100,00 |
|          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - zad."Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2"                   |     |     | 940,00         | 940,00       | 100,00 |
| 852      | Pomoc społeczna                                                                                                                         |     |     | 34 912,00      | 31 994,09    | 91,64  |
| 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                   |     |     | 34 912,00      | 31 994,09    | 91,64  |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |     |     | 34 912,00      | 31 994,09    | 91,64  |
|          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - program Korpus Wsparcia Seniorów                                                          |     |     | 34 912,00      | 31 994,09    | 91,64  |
| 853      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        |     |     | 8 605 900,00   | 7 819 838,93 | 90,87  |
| 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                   |     |     | 8 605 900,00   | 7 819 838,93 | 90,87  |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |     |     | 8 605 900,00   | 7 819 838,93 | 90,87  |
|          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy                                                                           |     |     | 6 532 900,00   | 6 219 840,37 | 95,21  |
|          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty                                           |     |     | 2 073 000,00   | 1 599 998,56 | 77,18  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ |     |     | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|------------------------|-----|-----|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| [1]                    | [2] | [3] | [4]   | [5]                                          | [6]                      | [7]                |

RAZEM DOCHODY

8 968 752,00

8 161 490,50

91,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                    | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Dochody bieżące      | 8 968 752,00                                 | 8 161 490,50             | 91,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>8 968 752,00</b>                          | <b>8 161 490,50</b>      | <b>91,00</b>       |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

| Dział        | Rozdział                                                                              | Nazwa |     |  | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|----------------------------------------------|--------------------------|
| §            |                                                                                       |       |     |  |                                              | Wsk.<br>%<br>(6:5)       |
| [1]          | [2]                                                                                   | [3]   | [4] |  | [5]                                          | [6]                      |
|              |                                                                                       |       |     |  |                                              | [7]                      |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                  |       |     |  | <b>302 686,55</b>                            | <b>284 404,03</b>        |
| <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                          |       |     |  | <b>302 686,55</b>                            | <b>284 404,03</b>        |
| 2970         | Różne przelewy                                                                        |       |     |  | 296 633,27                                   | 278 350,75               |
|              | Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 |       |     |  | 296 633,27                                   | 278 350,75               |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       |     |  | 3 458,00                                     | 3 458,00                 |
|              | Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 |       |     |  | 3 458,00                                     | 3 458,00                 |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       |     |  | 584,88                                       | 584,88                   |
|              | Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 |       |     |  | 584,88                                       | 584,88                   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |       |     |  | 2 010,40                                     | 2 010,40                 |
|              | Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 |       |     |  | 2 010,40                                     | 2 010,40                 |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             |       |     |  | <b>3 960,91</b>                              | <b>3 960,91</b>          |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                      |       |     |  | <b>3 960,91</b>                              | <b>3 960,91</b>          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |       |     |  | 3 960,91                                     | 3 960,91                 |
|              | Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 |       |     |  | 3 960,91                                     | 3 960,91                 |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           |       |     |  | <b>20 352,54</b>                             | <b>20 352,54</b>         |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                              |       |     |  | <b>20 352,54</b>                             | <b>20 352,54</b>         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |       |     |  | 19 496,66                                    | 19 496,66                |
|              | Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 |       |     |  | 19 496,66                                    | 19 496,66                |

| Dział        |                                                         | Nazwa                                                                                                           | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział     | §                                                       |                                                                                                                 |                                              |                          |                    |
| [1]          | [2]                                                     | [4]                                                                                                             | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
|              | 4260                                                    | Zakup energii                                                                                                   | 855,88                                       | 855,88                   | 100,00             |
|              |                                                         | Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19                           | 855,88                                       | 855,88                   | 100,00             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                 | <b>940,00</b>                                | <b>940,00</b>            | <b>100,00</b>      |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                 | <b>940,00</b>                                | <b>940,00</b>            | <b>100,00</b>      |
|              | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 940,00                                       | 940,00                   | 100,00             |
|              |                                                         | Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 | 940,00                                       | 940,00                   | 100,00             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                 | <b>34 912,00</b>                             | <b>31 994,09</b>         | <b>91,64</b>       |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                 | <b>34 912,00</b>                             | <b>31 994,09</b>         | <b>91,64</b>       |
|              | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 4 000,00                                     | 4 000,00                 | 100,00             |
|              |                                                         | OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19                                                          | 4 000,00                                     | 4 000,00                 | 100,00             |
|              | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 696,00                                       | 693,60                   | 99,66              |
|              |                                                         | OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19                                                          | 696,00                                       | 693,60                   | 99,66              |
|              | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 100,00                                       | 98,00                    | 98,00              |
|              |                                                         | OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19                                                          | 100,00                                       | 98,00                    | 98,00              |
|              | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 24 406,00                                    | 23 328,00                | 95,58              |
|              |                                                         | OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19                                                          | 24 406,00                                    | 23 328,00                | 95,58              |
|              | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 5 710,00                                     | 3 874,49                 | 67,85              |
|              |                                                         | OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19                                                          | 5 710,00                                     | 3 874,49                 | 67,85              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                 | <b>8 605 900,00</b>                          | <b>7 815 758,93</b>      | <b>90,82</b>       |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                 | <b>8 605 900,00</b>                          | <b>7 815 758,93</b>      | <b>90,82</b>       |
|              | 3110                                                    | Świadczenia społeczne                                                                                           | 8 452 290,00                                 | 7 681 500,00             | 90,88              |
|              |                                                         | Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19                                                             | 6 410 740,00                                 | 6 108 000,00             | 95,28              |
|              |                                                         | Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19                           | 2 041 550,00                                 | 1 573 500,00             | 77,07              |
|              | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 67 422,71                                    | 67 422,71                | 100,00             |
|              |                                                         | Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19                                                             | 55 615,61                                    | 55 615,61                | 100,00             |
|              |                                                         | Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19                           | 11 807,10                                    | 11 807,10                | 100,00             |
|              | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 11 340,78                                    | 11 340,78                | 100,00             |
|              |                                                         | Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19                                                             | 9 510,33                                     | 9 510,33                 | 100,00             |
|              |                                                         | Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19                           | 1 830,45                                     | 1 830,45                 | 100,00             |

| Dział         |     | Nazwa                                                                                        | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |        |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| Rozdział      | §   |                                                                                              |                                              |                          |                    |        |
| [1]           | [2] | [3]                                                                                          | [4]                                          | [5]                      | [6]                | [7]    |
| 4120          |     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        |                                              | 1 334,93                 | 1 334,93           | 100,00 |
|               |     | <i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>                                   |                                              | 1 131,92                 | 1 131,92           | 100,00 |
|               |     | <i>Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19</i> |                                              | 203,01                   | 203,01             | 100,00 |
| 4210          |     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               |                                              | 67 942,98                | 48 591,91          | 71,52  |
|               |     | <i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>                                   |                                              | 51 573,54                | 38 193,91          | 74,06  |
|               |     | <i>Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19</i> |                                              | 16 369,44                | 10 398,00          | 63,52  |
| 4260          |     | Zakup energii                                                                                |                                              | 965,20                   | 965,20             | 100,00 |
|               |     | <i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>                                   |                                              | 965,20                   | 965,20             | 100,00 |
| 4300          |     | Zakup usług pozostałych                                                                      |                                              | 4 029,60                 | 4 029,60           | 100,00 |
|               |     | <i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>                                   |                                              | 3 039,60                 | 3 039,60           | 100,00 |
|               |     | <i>Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19</i> |                                              | 990,00                   | 990,00             | 100,00 |
| 4360          |     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             |                                              | 73,80                    | 73,80              | 100,00 |
|               |     | <i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>                                   |                                              | 73,80                    | 73,80              | 100,00 |
| 4700          |     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          |                                              | 500,00                   | 500,00             | 100,00 |
|               |     | <i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>                                   |                                              | 250,00                   | 250,00             | 100,00 |
|               |     | <i>Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19</i> |                                              | 250,00                   | 250,00             | 100,00 |
| RAZEM WYDATKI |     |                                                                                              |                                              | 8 968 752,00             | 8 157 410,50       | 90,95  |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                            | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Wydatki bieżące                                                                                  | 8 968 752,00                                 | 8 157 410,50             | 90,95              |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 427 524,70                                   | 386 977,60               | 90,52              |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                       | 8 452 290,00                                 | 7 681 500,00             | 90,88              |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>           | 88 937,30                                    | 88 932,90                | 100,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                             | <b>8 968 752,00</b>                          | <b>8 157 410,50</b>      | <b>90,95</b>       |



**WYKONANIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZE ŚRODKÓW  
Z FUNDUSZU POMOCY  
ZA ROK 2022**

## Budżet na rok 2022

| DOCHODY  |                                                                                                                  |       |     |                |              |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|--------------|--------|
|          |                                                                                                                  |       |     |                |              |        |
| Dział    |                                                                                                                  | Nazwa |     | Plan uchwalony | Wykonanie    | Wsk.   |
| Rozdział |                                                                                                                  |       |     | na rok 2022    | za rok 2022  | %      |
| §        |                                                                                                                  |       |     | po zmianach    |              | (6:5)  |
| [1]      | [2]                                                                                                              | [3]   | [4] | [5]            | [6]          | [7]    |
| 750      | Administracja publiczna                                                                                          |       |     | 34 794,95      | 34 794,95    | 100,00 |
| 75095    | Pozostała działalność                                                                                            |       |     | 34 794,95      | 34 794,95    | 100,00 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |       |     | 34 794,95      | 34 794,95    | 100,00 |
|          | Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nadanie numeru PESEL                                                           |       |     | 11 447,60      | 11 447,60    | 100,00 |
|          | Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nieodpłatne wykonanie fotografii                                               |       |     | 23 347,35      | 23 347,35    | 100,00 |
| 758      | Różne rozliczenia                                                                                                |       |     | 699 152,00     | 699 152,00   | 100,00 |
| 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      |       |     | 699 152,00     | 699 152,00   | 100,00 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |       |     | 699 152,00     | 699 152,00   | 100,00 |
|          | Fundusz Pomocy - dofinansowanie - dodatkowe zadania oświatowe                                                    |       |     | 699 152,00     | 699 152,00   | 100,00 |
| 852      | Pomoc społeczna                                                                                                  |       |     | 156 530,71     | 91 273,63    | 58,31  |
| 85295    | Pozostała działalność                                                                                            |       |     | 156 530,71     | 91 273,63    | 58,31  |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |       |     | 156 530,71     | 91 273,63    | 58,31  |
|          | Fundusz Pomocy - dofinansowanie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                     |       |     | 98 840,00      | 37 425,00    | 37,86  |
|          | Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenia rodzinne                                                           |       |     | 57 500,00      | 53 848,63    | 93,65  |
|          | Fundusz Pomocy - dofinansowanie - składki na ubezpieczenie zdrowotne za ŚR                                       |       |     | 190,71         | 0,00         | 0,00   |
| 853      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 |       |     | 2 658 752,00   | 2 646 114,00 | 99,52  |
| 85395    | Pozostała działalność                                                                                            |       |     | 2 658 752,00   | 2 646 114,00 | 99,52  |



**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                    | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Dochody bieżące      | 3 678 189,66                                 | 3 472 294,58             | 94,40              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>3 678 189,66</b>                          | <b>3 472 294,58</b>      | <b>94,40</b>       |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

| Dział        |                                                                                                                          | Nazwa |     | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział     | §                                                                                                                        |       |     |                                              |                          |                    |
| [1]          | [2]                                                                                                                      | [3]   | [4] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           |       |     | <b>34 794,95</b>                             | <b>34 794,95</b>         | <b>100,00</b>      |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             |       |     | <b>34 794,95</b>                             | <b>34 794,95</b>         | <b>100,00</b>      |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       |       |     | 20 000,00                                    | 20 000,00                | 100,00             |
|              | <i>Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii</i>                                                                 |       |     | 20 000,00                                    | 20 000,00                | 100,00             |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               |       |     | 6 628,00                                     | 6 628,00                 | 100,00             |
|              | <i>Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL</i>                                                                             |       |     | 6 628,00                                     | 6 628,00                 | 100,00             |
| 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |       |     | 5 683,55                                     | 5 683,55                 | 100,00             |
|              | <i>Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii</i>                                                                 |       |     | 2 684,10                                     | 2 684,10                 | 100,00             |
|              | <i>Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL</i>                                                                             |       |     | 2 999,45                                     | 2 999,45                 | 100,00             |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     |       |     | 2 322,41                                     | 2 322,41                 | 100,00             |
|              | <i>Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii</i>                                                                 |       |     | 502,26                                       | 502,26                   | 100,00             |
|              | <i>Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL</i>                                                                             |       |     | 1 820,15                                     | 1 820,15                 | 100,00             |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                |       |     | 160,99                                       | 160,99                   | 100,00             |
|              | <i>Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii</i>                                                                 |       |     | 160,99                                       | 160,99                   | 100,00             |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              |       |     | <b>699 152,00</b>                            | <b>699 152,00</b>        | <b>100,00</b>      |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             |       |     | <b>699 152,00</b>                            | <b>699 152,00</b>        | <b>100,00</b>      |

| Dział    |     | Nazwa                                                                                                                    | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |     |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| Rozdział | §   |                                                                                                                          |                                              |                          |                    |     |
| [1]      | [2] | [3]                                                                                                                      | [4]                                          | [5]                      | [6]                | [7] |
| 4350     |     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 219 661,88                                   | 219 661,88               | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2                                                          | 12 995,52                                    | 12 995,52                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO                                                                    | 2 904,36                                     | 2 904,36                 | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1                                                   | 48 838,17                                    | 48 838,17                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2                                                   | 27 213,55                                    | 27 213,55                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                                    | 42 558,03                                    | 42 558,03                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - zakup pomocy dydaktycznych - Szkoła Podstawowa nr 2                       | 15 000,00                                    | 15 000,00                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                                    | 55 152,25                                    | 55 152,25                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - zakup pomocy dydaktycznych - Szkoła Podstawowa nr 1                       | 15 000,00                                    | 15 000,00                | 100,00             |     |
| 4370     |     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 25 515,33                                    | 25 515,33                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO                                                                    | 21 266,86                                    | 21 266,86                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                                    | 880,97                                       | 880,97                   | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                                    | 3 367,50                                     | 3 367,50                 | 100,00             |     |
| 4740     |     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 149 523,88                                   | 149 523,88               | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO                                                                    | 813,20                                       | 813,20                   | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1                                                   | 11 393,89                                    | 11 393,89                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2                                                   | 20 374,62                                    | 20 374,62                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                                    | 31 051,78                                    | 31 051,78                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                                    | 85 445,16                                    | 85 445,16                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie                                   | 445,23                                       | 445,23                   | 100,00             |     |
| 4750     |     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 178 403,77                                   | 178 403,77               | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1                                                   | 13 364,29                                    | 13 364,29                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2                                                   | 10 450,80                                    | 10 450,80                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                                    | 49 413,63                                    | 49 413,63                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                                    | 101 269,04                                   | 101 269,04               | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie                                   | 836,57                                       | 836,57                   | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu                                     | 3 069,44                                     | 3 069,44                 | 100,00             |     |
| 4840     |     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 930,60                                     | 1 930,60                 | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                                    | 1 930,60                                     | 1 930,60                 | 100,00             |     |

| Dział    |     | Nazwa                                                                                                | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |     |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| Rozdział | §   |                                                                                                      |                                              |                          |                    |     |
| [1]      | [2] | [3]                                                                                                  | [4]                                          | [5]                      | [6]                | [7] |
| 4850     |     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62 919,54                                    | 62 919,54                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO                                                | 137,67                                       | 137,67                   | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1                               | 4 753,15                                     | 4 753,15                 | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2                               | 5 755,09                                     | 5 755,09                 | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                | 15 680,92                                    | 15 680,92                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                | 35 749,96                                    | 35 749,96                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie               | 242,65                                       | 242,65                   | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu                 | 600,10                                       | 600,10                   | 100,00             |     |
| 4860     |     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 61 197,00                                    | 61 197,00                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2                               | 416,00                                       | 416,00                   | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                | 53 957,00                                    | 53 957,00                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                | 6 824,00                                     | 6 824,00                 | 100,00             |     |
| 852      |     | Pomoc społeczna                                                                                      | 156 530,71                                   | 91 273,63                | 58,31              |     |
| 85295    |     | Pozostała działalność                                                                                | 156 530,71                                   | 91 273,63                | 58,31              |     |
| 3290     |     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 156 530,71                                   | 91 273,63                | 58,31              |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                          | 98 840,00                                    | 37 425,00                | 37,86              |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne                                                                | 57 500,00                                    | 53 848,63                | 93,65              |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie zdrowotne od ŚR                                            | 190,71                                       | 0,00                     | 0,00               |     |
| 853      |     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | 2 658 752,00                                 | 2 646 114,00             | 99,52              |     |
| 85395    |     | Pozostała działalność                                                                                | 2 658 752,00                                 | 2 646 114,00             | 99,52              |     |
| 3280     |     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 2 393 984,00                                 | 2 384 080,00             | 99,59              |     |
|          |     | Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne                                                                | 2 393 984,00                                 | 2 384 080,00             | 99,59              |     |
| 3290     |     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 226 354,00                                   | 224 100,00               | 99,00              |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł                                                      | 226 354,00                                   | 224 100,00               | 99,00              |     |
| 4370     |     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 480,00                                       | 0,00                     | 0,00               |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna                                                      | 480,00                                       | 0,00                     | 0,00               |     |
| 4740     |     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 31 692,48                                    | 31 692,48                | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł                                                      | 3 676,00                                     | 3 676,00                 | 100,00             |     |
|          |     | Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne                                                                | 28 016,48                                    | 28 016,48                | 100,00             |     |

| Dział         |                                      | Nazwa                                                                                                | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      | §                                    |                                                                                                      |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                  | [4]                                                                                                  | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
|               | 4850                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 241,52                                     | 6 241,52                 | 100,00             |
|               |                                      | <i>Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł</i>                                               | 770,00                                       | 770,00                   | 100,00             |
|               |                                      | <i>Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne</i>                                                         | 5 471,52                                     | 5 471,52                 | 100,00             |
| <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                      | <b>128 960,00</b>                            | <b>960,00</b>            | <b>0,74</b>        |
| <b>85495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>         |                                                                                                      | <b>128 960,00</b>                            | <b>960,00</b>            | <b>0,74</b>        |
|               | 3290                                 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 128 960,00                                   | 960,00                   | 0,74               |
|               |                                      | <i>Fundusz Pomocy - stypendia</i>                                                                    | 128 960,00                                   | 960,00                   | 0,74               |
| RAZEM WYDATKI |                                      |                                                                                                      | 3 678 189,66                                 | 3 472 294,58             | 94,40              |

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania własne

| Nazwa                                                                                            | Plan uchwalony<br>na rok 2022<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2022 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Wydatki bieżące                                                                                  | 3 171 485,92                                 | 3 597 016,18             | 113,42             |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 0,00                                         | 0,00                     | -                  |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                       | 2 905 828,71                                 | 2 700 413,63             | 92,93              |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>           | 366 248,13                                   | 366 248,13               | 100,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                             | <b>3 678 189,66</b>                          | <b>3 472 294,58</b>      | <b>94,40</b>       |



**INFORMACJA  
Z REALIZACJI  
W ROKU 2022  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Międzychód.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLVI/420/2021 Rady Gminy Międzychód z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód została przyjęta uchwałą nr OG.0050.96.2022 Rady Gminy Międzychód z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2028 r.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Międzychód na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 128 345 491,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 127 759 053,73 zł, tj. 99,54%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane     | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>90 578 456,00</b>              | <b>128 345 491,88</b>                      | <b>128 345 491,88</b>                  | <b>127 759 053,73</b> | <b>99,54%</b>                  |
| 1.1     | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                               | <b>85 615 134,00</b>              | <b>118 566 728,60</b>                      | <b>118 566 728,60</b>                  | <b>117 837 763,09</b> | <b>99,39%</b>                  |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 987 234,00                     | 17 875 652,57                              | 17 875 652,57                          | 17 875 652,57         | 100,00%                        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 011 216,00                      | 1 011 216,00                               | 1 011 216,00                           | 1 011 112,51          | 99,99%                         |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                           | 15 911 184,00                     | 16 519 226,00                              | 16 519 226,00                          | 16 519 226,00         | 100,00%                        |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 15 385 625,00                     | 35 743 767,53                              | 35 743 767,53                          | 34 436 010,22         | 96,34%                         |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 38 319 875,00                     | 47 416 866,50                              | 47 416 866,50                          | 47 995 761,79         | 101,22%                        |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                    | 17 576 000,00                     | 17 576 000,00                              | 17 576 000,00                          | 17 246 281,73         | 98,12%                         |
| 1.2     | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                              | <b>4 963 322,00</b>               | <b>9 778 763,28</b>                        | <b>9 778 763,28</b>                    | <b>9 921 290,64</b>   | <b>101,46%</b>                 |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                          | 465 700,00                        | 611 688,00                                 | 611 688,00                             | 826 622,74            | 135,14%                        |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 4 377 622,00                      | 8 043 539,37                               | 8 043 539,37                           | 7 971 309,98          | 99,10%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Międzychód na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 149 628 395,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 132 186 536,38 zł, tj. 88,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Międzychód w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                     | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane     | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                | <b>95 228 456,00</b>              | <b>149 628 395,62</b>                      | <b>149 628 395,62</b>                  | <b>132 186 536,38</b> | <b>88,34%</b>                  |
| 2.1     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>85 466 859,65</b>              | <b>126 706 751,83</b>                      | <b>126 706 751,83</b>                  | <b>111 163 655,66</b> | <b>87,73%</b>                  |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 39 988 096,21                     | 41 185 165,20                              | 41 184 565,20                          | 38 637 303,70         | 93,82%                         |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu                                             | 552 464,00                        | 836 301,01                                 | 836 301,01                             | 753 175,91            | 90,06%                         |
| 2.2     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>9 761 596,35</b>               | <b>22 921 643,79</b>                       | <b>22 921 643,79</b>                   | <b>21 022 880,72</b>  | <b>91,72%</b>                  |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 9 761 596,35                      | 21 921 643,79                              | 21 921 643,79                          | 20 022 880,72         | 91,34%                         |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 775 000,00                      | 2 246 600,00                               | 2 246 600,00                           | 1 618 636,63          | 72,05%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -4 427 482,65 zł.

W uchwale WPF (obowiązującej na dzień 31 grudnia 2022 r.) wynik budżetu ogółem Gminy Międzychód w roku 2022 planowano na poziomie – 21 282 903,74 zł.

Oznacza to, że ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4 427 482,65 zł;

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 445 511,46 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 305 511,46 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 9 705 193,73 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 434 806,27 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 4   | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>7 650 000,00</b>               | <b>24 282 903,74</b>                       | <b>24 282 903,74</b>                   | <b>26 445 511,46</b> | <b>108,91%</b>                 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 6 350 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                 | -                              |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 0,00                              | 21 010 705,19                              | 21 010 705,19                          | 21 010 705,19        | 100,00%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 300 000,00                      | 3 272 198,55                               | 3 272 198,55                           | 5 434 806,27         | 166,09%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;  
- spłata rat kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu w roku 2020.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                        | 3 000 000,00                      | 3 000 000,00                               | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00      | 100,00%                        |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 000 000,00                      | 3 000 000,00                               | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00      | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 12 140 000,00 zł.

W kwocie długu Gminy Międzychód na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 12 140 000,00 zł, z tego:
  - kwota 5 750 000,00 zł to zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu roku budżetowego 2020,
  - kwota 6 390 000,00 zł to zadłużenie z tytułu wyemitowanych w roku 2021 papierów wartościowych (obligacji).

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Międzychód zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Międzychód przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2022 | 4,63%                                              | 20,64%                                                   | TAK                                                            | 24,00%                                                      | TAK                                                                |
| 2023 | 5,10%                                              | 16,47%                                                   | TAK                                                            | 19,84%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 4,53%                                              | 13,69%                                                   | TAK                                                            | 17,05%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 3,77%                                              | 10,97%                                                   | TAK                                                            | 14,34%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 3,47%                                              | 7,14%                                                    | TAK                                                            | 10,51%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 1,86%                                              | 4,85%                                                    | TAK                                                            | 8,22%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 0,00%                                              | 3,44%                                                    | TAK                                                            | 6,82%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Międzychód spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Międzychód został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Międzychód w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 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                              | 666 372,25                                 | 666 372,25                             | 661 229,24        | 99,23%                         |
| 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                              | 666 372,25                                 | 666 372,25                             | 661 229,24        | 99,23%                         |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 0,00                              | 659 015,30                                 | 659 015,30                             | 654 606,36        | 99,33%                         |
| 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                              | 1 101 446,89                               | 1 101 446,89                           | 1 029 217,51      | 93,44%                         |
| 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                              | 1 101 446,89                               | 1 101 446,89                           | 1 029 217,51      | 93,44%                         |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 0,00                              | 1 077 793,78                               | 1 077 793,78                           | 1 007 931,27      | 93,52%                         |
| 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                              | 680 517,25                                 | 680 517,25                             | 619 099,36        | 90,97%                         |
| 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                              | 680 517,25                                 | 680 517,25                             | 619 099,36        | 90,97%                         |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 0,00                              | 659 015,30                                 | 659 015,30                             | 619 099,36        | 93,94%                         |
| 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                                          | 235 000,00                        | 1 325 254,74                               | 1 325 254,74                           | 1 310 198,09      | 98,86%                         |
| 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:                                      | 235 000,00                        | 1 325 254,74                               | 1 325 254,74                           | 1 310 198,09      | 98,86%                         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 0,00                              | 1 077 793,78                               | 1 077 793,78                           | 1 065 104,27      | 98,82%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

# WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2022

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA<br>WPF | Plan wg stanu budżetu<br>na dzień 31.12.2022 | Wykonanie 2022 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na 31.12.2022) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 578 456,00              | 128 345 491,88            | 128 345 491,88                               | 127 759 053,73 | 99,54%                                               |
| 1.1     | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 615 134,00              | 118 566 728,60            | 118 566 728,60                               | 117 837 763,09 | 99,39%                                               |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 14 987 234,00              | 17 875 652,57             | 17 875 652,57                                | 17 875 652,57  | 100,00%                                              |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 011 216,00               | 1 011 216,00              | 1 011 216,00                                 | 1 011 112,51   | 99,99%                                               |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 911 184,00              | 16 519 226,00             | 16 519 226,00                                | 16 519 226,00  | 100,00%                                              |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 15 385 625,00              | 35 743 767,53             | 35 743 767,53                                | 34 436 010,22  | 96,34%                                               |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 319 875,00              | 47 416 866,50             | 47 416 866,50                                | 47 995 761,79  | 101,22%                                              |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 576 000,00              | 17 576 000,00             | 17 576 000,00                                | 17 246 281,73  | 98,12%                                               |
| 1.2     | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 963 322,00               | 9 778 763,28              | 9 778 763,28                                 | 9 921 290,64   | 101,46%                                              |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 465 700,00                 | 611 688,00                | 611 688,00                                   | 826 622,74     | 135,14%                                              |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 4 377 622,00               | 8 043 539,37              | 8 043 539,37                                 | 7 971 309,98   | 99,10%                                               |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 228 456,00              | 149 628 395,62            | 149 628 395,62                               | 132 186 536,38 | 88,34%                                               |
| 2.1     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 85 466 859,65              | 126 706 751,83            | 126 706 751,83                               | 111 163 655,66 | 87,73%                                               |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 39 988 096,21              | 41 185 165,20             | 41 184 565,20                                | 38 637 303,70  | 93,82%                                               |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 552 464,00                 | 836 301,01                | 836 301,01                                   | 753 175,91     | 90,06%                                               |
| 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     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 761 596,35               | 22 921 643,79             | 22 921 643,79                                | 21 022 880,72  | 91,72%                                               |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 9 761 596,35               | 21 921 643,79             | 21 921 643,79                                | 20 022 880,72  | 91,34%                                               |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 1 775 000,00               | 2 246 600,00              | 2 246 600,00                                 | 1 618 636,63   | 72,05%                                               |
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4 650 000,00              | -21 282 903,74            | -21 282 903,74                               | -4 427 482,65  |                                                      |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00           |                                                      |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 650 000,00               | 24 282 903,74             | 24 282 903,74                                | 26 445 511,46  | 108,91%                                              |
| 4.1     | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                        | 6 350 000,00               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00           | 0,00%                                                |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 350 000,00               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00           | 0,00%                                                |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 21 010 705,19 | 21 010 705,19 | 21 010 705,19 | 100,00% |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 21 010 705,19 | 21 010 705,19 | 4 427 482,65  | 21,07%  |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 300 000,00  | 3 272 198,55  | 3 272 198,55  | 5 434 806,27  | 166,09% |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 300 000,00  | 272 198,55    | 272 198,55    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 100,00% |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 100,00% |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 5.2       | Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 490 000,00 | 12 140 000,00 | 12 140 000,00 | 12 140 000,00 | 100,00% |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana splata 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 274,35    | -8 140 023,23 | -8 140 023,23 | 6 674 107,43  |         |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 1 448 274,35  | 16 142 880,51 | 16 142 880,51 | 33 119 618,89 | 205,17% |
| 8         | Wskaźnik splaty 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)                                                    | 5,06%         | 4,63%         | 4,63%         | 4,50%         |         |
| 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)                                                                                                                                                                      | 1,00%         | -8,68%        | -8,68%        | 8,97%         |         |
| 8.3       | Dopuszczalny limit splaty 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) | 20,64%        | 20,64%        | 20,64%        | 20,64%        |         |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit splaty 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)        | 20,80%        | 24,00%        | 24,00%        | 24,00%        |         |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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          | 666 372,25    | 666 372,25    | 661 229,24    | 99,23%  |
| 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          | 666 372,25    | 666 372,25    | 661 229,24    | 99,23%  |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 659 015,30    | 659 015,30    | 654 606,36    | 99,33%  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |               |               |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 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         | 1 101 446,89  | 1 101 446,89  | 1 029 217,51  | 93,44%  |
| 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         | 1 101 446,89  | 1 101 446,89  | 1 029 217,51  | 93,44%  |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 077 793,78  | 1 077 793,78  | 1 007 931,27  | 93,52%  |
| 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         | 680 517,25    | 680 517,25    | 619 099,36    | 90,97%  |
| 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         | 680 517,25    | 680 517,25    | 619 099,36    | 90,97%  |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 659 015,30    | 659 015,30    | 619 099,36    | 93,94%  |
| 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                                                                                                                                             | 235 000,00   | 1 325 254,74  | 1 325 254,74  | 1 310 198,09  | 98,86%  |
| 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:                                                                                                                                         | 235 000,00   | 1 325 254,74  | 1 325 254,74  | 1 310 198,09  | 98,86%  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 077 793,78  | 1 077 793,78  | 1 065 104,27  | 98,82%  |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           |              |               |               |               |         |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 6 861 604,00 | 20 023 292,16 | 20 023 292,16 | 17 380 796,74 | 86,80%  |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 223 604,00 | 7 431 908,60  | 7 431 908,60  | 5 778 107,29  | 77,75%  |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 638 000,00 | 12 591 383,56 | 12 591 383,56 | 11 602 689,45 | 92,15%  |
| 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                                                                                                                                                                                | 3 000 000,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 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         | 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%   |
| 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         | 99 067,66     | 99 067,66     | 98 805,39     | 99,74%  |

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH 2022-2028

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA<br>WPF | Plan wg stanu budżetu<br>na dzień 31.12.2022 | Wykonanie 2022 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na 31.12.2022) | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027           | 2028           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 578 456,00              | 128 345 491,88            | 128 345 491,88                               | 127 759 053,73 | 99,54%                                               | 101 956 997,30 | 93 296 912,00 | 95 486 953,00 | 98 364 511,00 | 101 278 020,00 | 101 278 020,00 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 85 615 134,00              | 118 566 728,60            | 118 566 728,60                               | 117 837 763,09 | 99,39%                                               | 90 303 418,00  | 92 696 912,00 | 95 486 953,00 | 98 364 511,00 | 101 278 020,00 | 101 278 020,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 14 987 234,00              | 17 875 652,57             | 17 875 652,57                                | 17 875 652,57  | 100,00%                                              | 15 541 762,00  | 16 085 724,00 | 16 648 724,00 | 17 231 429,00 | 17 817 298,00  | 17 817 298,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 011 216,00               | 1 011 216,00              | 1 011 216,00                                 | 1 011 112,51   | 99,99%                                               | 1 048 631,00   | 1 085 333,00  | 1 123 320,00  | 1 162 636,00  | 1 202 166,00   | 1 202 166,00   |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 911 184,00              | 16 519 226,00             | 16 519 226,00                                | 16 519 226,00  | 100,00%                                              | 16 848 661,00  | 17 077 394,00 | 17 675 103,00 | 18 293 732,00 | 18 915 719,00  | 18 915 719,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 15 385 625,00              | 35 743 767,53             | 35 743 767,53                                | 34 436 010,22  | 96,34%                                               | 15 954 893,00  | 16 513 314,00 | 17 091 280,00 | 17 689 475,00 | 18 290 917,00  | 18 290 917,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 319 875,00              | 47 416 866,50             | 47 416 866,50                                | 47 995 761,79  | 101,22%                                              | 40 909 471,00  | 41 935 147,00 | 42 948 526,00 | 43 987 239,00 | 45 051 920,00  | 45 051 920,00  |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 576 000,00              | 17 576 000,00             | 17 576 000,00                                | 17 246 281,73  | 98,12%                                               | 19 543 280,00  | 19 992 069,00 | 20 456 871,00 | 20 933 293,00 | 21 421 625,00  | 21 421 625,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 963 322,00               | 9 778 763,28              | 9 778 763,28                                 | 9 921 290,64   | 101,46%                                              | 11 653 579,30  | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 465 700,00                 | 611 688,00                | 611 688,00                                   | 826 622,74     | 135,14%                                              | 600 000,00     | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 4 377 622,00               | 8 043 539,37              | 8 043 539,37                                 | 7 971 309,98   | 99,10%                                               | 11 053 579,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95 228 456,00              | 149 628 395,62            | 149 628 395,62                               | 132 186 536,38 | 88,34%                                               | 98 956 997,30  | 90 546 912,00 | 92 986 953,00 | 95 864 511,00 | 99 888 020,00  | 101 278 020,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 466 859,65              | 126 706 751,83            | 126 706 751,83                               | 111 163 655,66 | 87,73%                                               | 87 669 768,00  | 89 459 952,00 | 91 084 230,00 | 92 746 646,00 | 94 459 818,00  | 94 308 400,00  |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 39 988 096,21              | 41 185 165,20             | 41 184 565,20                                | 38 637 303,70  | 93,82%                                               | 41 269 706,00  | 42 537 903,00 | 43 823 345,00 | 45 058 889,00 | 46 329 268,00  | 46 329 268,00  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 552 464,00                 | 836 301,01                | 836 301,01                                   | 753 175,91     | 90,06%                                               | 791 799,00     | 698 074,00    | 459 110,00    | 300 960,00    | 151 418,00     | 0,00           |
| 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:                                                                                     | 9 761 596,35  | 22 921 643,79  | 22 921 643,79  | 21 022 880,72 | 91,72%  | 11 287 229,30 | 1 086 960,00 | 1 902 723,00 | 3 117 865,00 | 5 428 202,00 | 6 969 620,00 |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                       | 9 761 596,35  | 21 921 643,79  | 21 921 643,79  | 20 022 880,72 | 91,34%  | 11 247 229,30 | 1 086 960,00 | 1 902 723,00 | 3 117 865,00 | 5 428 202,00 | 6 969 620,00 |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 1 775 000,00  | 2 246 600,00   | 2 246 600,00   | 1 618 636,63  | 72,05%  | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                 | -4 650 000,00 | -21 282 903,74 | -21 282 903,74 | -4 427 482,65 |         | 3 000 000,00  | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00         |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |         | 3 000 000,00  | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00         |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                             | 7 650 000,00  | 24 282 903,74  | 24 282 903,74  | 26 445 511,46 | 108,91% | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                      | 6 350 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 3 350 000,00  | 0,00           | 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          | 21 010 705,19  | 21 010 705,19  | 21 010 705,19 | 100,00% | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00          | 21 010 705,19  | 21 010 705,19  | 4 427 482,65  | 21,07%  | 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:                                           | 1 300 000,00  | 3 272 198,55   | 3 272 198,55   | 5 434 806,27  | 166,09% | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 1 300 000,00  | 272 198,55     | 272 198,55     | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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%   | 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                                                                                              | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100,00% | 3 000 000,00  | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00         |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                         | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100,00% | 3 000 000,00  | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00         |
| 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:                                                                                           | 18 490 000,00 | 12 140 000,00  | 12 140 000,00  | 12 140 000,00 | 100,00% | 9 140 000,00  | 6 390 000,00 | 3 890 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00         | 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                                                      | 148 274,35    | -8 140 023,23  | -8 140 023,23  | 6 674 107,43  |         | 2 633 650,00  | 3 236 960,00 | 4 402 723,00 | 5 617 865,00 | 6 818 202,00 | 6 969 620,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                             | 1 448 274,35  | 16 142 880,51  | 16 142 880,51  | 33 119 618,89 | 205,17% | 2 633 650,00  | 3 236 960,00 | 4 402 723,00 | 5 617 865,00 | 6 818 202,00 | 6 969 620,00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |              |              |        |            |        |        |        |       |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 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)                                                    | 5,06%  | 4,63%        | 4,63%        | 4,50%        |        | 5,10%      | 4,53%  | 3,77%  | 3,47%  | 1,86% | 0,00% |
| 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)                                                                                                                                                                      | 1,00%  | -8,68%       | -8,68%       | 8,97%        |        | 4,61%      | 5,17%  | 6,20%  | 7,34%  | 8,40% | 8,40% |
| 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) | 20,64% | 20,64%       | 20,64%       | 20,64%       |        | 16,47%     | 13,69% | 10,97% | 7,14%  | 4,85% | 3,44% |
| 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)        | 20,80% | 24,00%       | 24,00%       | 24,00%       |        | 19,84%     | 17,05% | 14,34% | 10,51% | 8,22% | 6,82% |
| 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   | 666 372,25   | 666 372,25   | 661 229,24   | 99,23% | 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   | 666 372,25   | 666 372,25   | 661 229,24   | 99,23% | 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   | 659 015,30   | 659 015,30   | 654 606,36   | 99,33% | 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   | 1 101 446,89 | 1 101 446,89 | 1 029 217,51 | 93,44% | 464 881,15 | 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   | 1 101 446,89 | 1 101 446,89 | 1 029 217,51 | 93,44% | 464 881,15 | 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   | 1 077 793,78 | 1 077 793,78 | 1 007 931,27 | 93,52% | 464 881,15 | 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   | 680 517,25   | 680 517,25   | 619 099,36   | 90,97% | 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   | 680 517,25   | 680 517,25   | 619 099,36   | 90,97% | 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   | 659 015,30   | 659 015,30   | 619 099,36   | 93,94% | 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                                                                                                                                             | 235 000,00   | 1 325 254,74  | 1 325 254,74  | 1 310 198,09  | 98,86%  | 569 875,72    | 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:                                                                                                                                         | 235 000,00   | 1 325 254,74  | 1 325 254,74  | 1 310 198,09  | 98,86%  | 569 875,72    | 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         | 1 077 793,78  | 1 077 793,78  | 1 065 104,27  | 98,82%  | 464 881,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           |              |               |               |               |         |               |              |              |              |              |              |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 6 861 604,00 | 20 023 292,16 | 20 023 292,16 | 17 380 796,74 | 86,80%  | 14 761 225,22 | 1 101 481,00 | 1 516 760,00 | 2 087 486,00 | 4 868 912,00 | 3 310 116,00 |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 223 604,00 | 7 431 908,60  | 7 431 908,60  | 5 778 107,29  | 77,75%  | 3 481 118,50  | 466 018,00   | 493 979,00   | 523 618,00   | 555 034,00   | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 638 000,00 | 12 591 383,56 | 12 591 383,56 | 11 602 689,45 | 92,15%  | 11 280 106,72 | 635 463,00   | 1 022 781,00 | 1 563 868,00 | 4 313 878,00 | 3 310 116,00 |
| 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 3 000 000,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 100,00% | 3 000 000,00  | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 390 000,00 | 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         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 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         | 99 067,66     | 99 067,66     | 98 805,39     | 99,74%  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

| Nazwa i cel                                                                                                                            | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Wykonanie do dnia 31.12.2021 r. ( w zł) | Stopień realizacji (w %) | 2022                 |                        |                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                        |                                 |                                         |                          | Limit                | Wykonanie (w zł)       |                         | Stopień realizacji (w %) |
|                                                                                                                                        |                                 |                                         |                          |                      | Na dzień 31.12.2022 r. | Pozostało do realizacji |                          |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>                                                                                                          | <b>79 010 013,36</b>            | <b>30 568 769,38</b>                    | <b>38,69</b>             | <b>20 023 292,16</b> | <b>17 380 796,74</b>   | <b>2 642 495,42</b>     | <b>86,80</b>             |
| wydatki bieżące                                                                                                                        | 39 561 373,38                   | 25 839 529,30                           | 65,32                    | 7 431 908,60         | 5 778 107,29           | 1 653 801,31            | 77,75                    |
| wydatki majątkowe                                                                                                                      | 39 448 639,98                   | 4 729 240,08                            | 11,99                    | 12 591 383,56        | 11 602 689,45          | 988 694,11              | 92,15                    |
| <b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b> | <b>1 586 794,71</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>1 016 918,99</b>  | <b>1 016 918,99</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| wydatki bieżące                                                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| wydatki majątkowe                                                                                                                      | 1 586 794,71                    | 0,00                                    | 0,00                     | 1 016 918,99         | 1 016 918,99           | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>                                                                                        | <b>77 423 218,65</b>            | <b>30 568 769,38</b>                    | <b>39,48</b>             | <b>19 006 373,17</b> | <b>16 363 877,75</b>   | <b>2 642 495,42</b>     | <b>86,10</b>             |
| wydatki bieżące                                                                                                                        | 39 561 373,38                   | 25 839 529,30                           | 65,32                    | 7 431 908,60         | 5 778 107,29           | 1 653 801,31            | 77,75                    |
| wydatki majątkowe                                                                                                                      | 37 861 845,27                   | 4 729 240,08                            | 12,49                    | 11 574 464,57        | 10 585 770,46          | 988 694,11              | 91,46                    |

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                  | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Źródło finansowania | Wykonanie do dnia 31.12.2021 r. (w zł) | Stopień realizacji (w %) | 2022          |                        |                         |                          |                              | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r. | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | Limit zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                                 |                     |                                        |                          | Limit         | Wykonanie (w zł)       |                         | Stopień realizacji (w %) | Postęp prac w 2022 roku      |                                                   |               |              |              |              |              |              |                  |
|                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                                 |                     |                                        |                          |               | Na dzień 31.12.2022 r. | Pozostałe do realizacji |                          |                              |                                                   |               |              |              |              |              |              |                  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM                                                                                                                                                                       |                       |                  | 79 010 013,36                   | x                   | 30 568 769,38                          | 38,69                    | 20 023 292,16 | 17 380 796,74          | 2 642 495,42            | 86,80                    | x                            | 47 949 566,12                                     | 14 761 225,22 | 1 101 481,00 | 1 516 760,00 | 2 087 486,00 | 4 868 912,00 | 3 310 116,00 | 22 285 054,00    |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                              |                       |                  | 39 561 373,38                   | x                   | 25 839 529,30                          | 65,32                    | 7 431 908,60  | 5 778 107,29           | 1 653 801,31            | 77,75                    | x                            | 31 617 636,59                                     | 3 481 118,50  | 466 018,00   | 493 979,00   | 523 618,00   | 555 034,00   | 0,00         | 3 891 005,00     |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                       |                  | 39 448 639,98                   | x                   | 4 729 240,08                           | 12,49                    | 12 591 383,56 | 11 602 689,45          | 988 694,11              | 92,15                    | x                            | 16 331 929,53                                     | 11 280 106,72 | 635 463,00   | 1 022 781,00 | 1 563 868,00 | 4 313 878,00 | 3 310 116,00 | 18 394 049,00    |
| Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                              |                       |                  | 1 586 794,71                    | x                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00          | 1 016 918,99           | 0,00                    | 0,00                     | x                            | 1 016 918,99                                      | 569 875,72    | 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         | 0,00         | 0,00             |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                       |                  | 1 586 794,71                    | x                   | 0,00                                   | 0,00                     | 1 016 918,99  | 1 016 918,99           | 0,00                    | 0,00                     | x                            | 1 016 918,99                                      | 569 875,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2023        | 1 586 794,71                    | WRPO                | 0,00                                   | 0,00                     | 1 016 918,99  | 1 016 918,99           | 0,00                    | 0,00                     | Realizacja zgodnie z umową   | 1 016 918,99                                      | 569 875,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Programy, projekty lub zadania pozostałe                                                                                                                                                     |                       |                  | 77 423 218,65                   | x                   | 30 568 769,38                          | 39,48                    | 19 006 373,17 | 16 363 877,75          | 2 642 495,42            | 86,10                    | x                            | 46 932 647,13                                     | 14 191 349,50 | 1 101 481,00 | 1 516 760,00 | 2 087 486,00 | 4 868 912,00 | 3 310 116,00 | 22 285 054,00    |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                              |                       |                  | 39 561 373,38                   | x                   | 25 839 529,30                          | 65,32                    | 7 431 908,60  | 5 778 107,29           | 1 653 801,31            | 77,75                    | x                            | 31 617 636,59                                     | 3 481 118,50  | 466 018,00   | 493 979,00   | 523 618,00   | 555 034,00   | 0,00         | 3 891 005,00     |
| mpzp Głazewo 53/17- Miejskowy plan zagospodarownia przestrzennego                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2022        | 7 000,00                        | Środki własne       | 5 000,00                               | 71,43                    | 2 000,00      | 2 000,00               | 0,00                    | 100,00                   | Realizacja zgodnie z umową   | 7 000,00                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Koszty związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy  | 2013-2023        | 30 424 102,37                   | Środki własne       | 23 034 575,34                          | 75,71                    | 4 962 141,09  | 4 093 396,61           | 868 744,48              | 82,49                    | Realizacja zgodnie z umową   | 27 127 971,95                                     | 1 657 217,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 244 030,00       |
| Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski transport Regionalny"-utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód                                          | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2027        | 3 103 652,00                    | Środki własne       | 171 260,00                             | 5,52                     | 454 104,00    | 414 916,50             | 39 187,50               | 91,37                    | Realizacja zgodnie z uchwałą | 586 176,50                                        | 439 639,00    | 466 018,00   | 493 979,00   | 523 618,00   | 555 034,00   | 0,00         | 2 517 475,00     |
| 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  | 2017-2023        | 4 279 793,00                    | Środki własne       | 2 622 693,96                           | 61,28                    | 1 026 050,00  | 900 526,03             | 125 523,97              | 87,77                    | Realizacja zgodnie z umową   | 3 523 219,99                                      | 631 050,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Zm mpzp Skrzydlewo (50/8, Łowin (323/21) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 9 650,00                        | Środki własne       | 0,00                                   | 0,00                     | 7 237,50      | 7 237,50               | 0,00                    | 100,00                   | Realizacja zgodnie z umową   | 7 237,50                                          | 2 412,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| zm.mppz Wielowieś (dz.37/39) - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 9 200,00                        | Środki własne       | 0,00                                   | 0,00                     | 6 900,00      | 6 900,00               | 0,00                    | 100,00                   | Realizacja zgodnie z umową   | 6 900,00                                          | 2 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| zm.mppz Poczłowa, Podgórna, Zagrodowa - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 9 500,00                        | Środki własne       | 0,00                                   | 0,00                     | 7 125,00      | 7 125,00               | 0,00                    | 100,00                   | Realizacja zgodnie z umową   | 7 125,00                                          | 2 375,00      | 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 31.12.2021 r. (w zł) | Stopień realizacji (w %) | 2022          |                        |                         |                           |                               | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r. | 2023          | 2024       | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | Limit zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                                 |                                           |                                        |                          | Limit         | Wykonanie (w zł)       |                         | Stopień realizacji ( w %) | Postęp prac w 2022 roku       |                                                   |               |            |              |              |              |              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                                 |                                           |                                        |                          |               | Na dzień 31.12.2022 r. | Pozostałe do realizacji |                           |                               |                                                   |               |            |              |              |              |              |                  |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P-ul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul. Romana Ratajczaka w M-dzie z uwzgl.bezpieczeństwa ruchu pieszych - popr.bezp.ruchu drogowego | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2022        | 235 676,01                      | Środki własne                             | 0,00                                   | 0,00                     | 235 676,01    | 235 675,01             | 1,00                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową    | 235 675,01                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Zm.mppz Wigury II - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2022        | 9 000,00                        | Środki własne                             | 6 000,00                               | 66,67                    | 3 000,00      | 3 000,00               | 0,00                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową    | 9 000,00                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędnego do pozyskiwania dotacji zewnętrznych na termomodernizację                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 18 450,00                       | Środki własne                             | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | Realizacja zgodnie z umową    | 0,00                                              | 18 450,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - podstawowego dokumentu strategicznego                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 55 350,00                       | Środki własne                             | 0,00                                   | 0,00                     | 27 675,00     | 27 675,00              | 0,00                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową    | 27 675,00                                         | 27 675,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Dystrybucja węgla - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 1 400 000,00                    | Środki własne                             | 0,00                                   | 0,00                     | 700 000,00    | 79 655,64              | 620 344,36              | 11,38                     | Realizacja zgodnie z umową    | 79 655,64                                         | 700 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 129 500,00     |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  | 37 861 845,27                   | x                                         | 4 729 240,08                           | 12,49                    | 11 574 464,57 | 10 585 770,46          | 988 694,11              | 91,46                     | x                             | 15 315 010,54                                     | 10 710 231,00 | 635 463,00 | 1 022 781,00 | 1 563 868,00 | 4 313 878,00 | 3 310 116,00 | 18 394 049,00    |
| Modernizacja remizy w Lewicach - Modernizacja obiektu                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy  | 2020-2022        | 1 209 175,00                    | Środki własne                             | 39 175,50                              | 3,24                     | 1 170 000,00  | 1 108 382,50           | 61 617,50               | 94,73                     | Realizacja zgodnie z umową    | 1 147 558,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 61 617,00        |
| Budowa ul. Chopina w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 3 652 482,00                    | Środki własne/Rządowy Fundusz: Pociąg Ład | 0,00                                   | 0,00                     | 230 125,00    | 202 447,21             | 27 677,79               | 87,97                     | Realizacja zgodnie z planem   | 202 447,21                                        | 3 422 357,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 202 849,00       |
| Modernizacja placu zabaw przy ul. 600-lecia w Międzychodzie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa placu zabaw                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2022        | 185 609,70                      | Środki własne                             | 147 609,70                             | 79,53                    | 38 000,00     | 38 000,00              | 0,00                    | 0,00                      | Realizacja zgodnie z planem   | 185 609,70                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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 prognozą | 285 360,00                                        | 0,00          | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00     |
| Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy  | 2019-2022        | 1 735 940,00                    | Środki własne                             | 1 701 440,07                           | 98,01                    | 34 500,10     | 34 500,00              | 0,10                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową    | 1 735 940,07                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Budowa drogi gminnej-ul.Sokoła w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2027        | 3 089 790,00                    | Środki własne                             | 65 928,00                              | 2,13                     | 23 862,00     | 23 862,00              | 0,00                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową    | 89 790,00                                         | 0,00          | 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 3 000 000,00     |
| Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie     | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2028        | 6 890 101,00                    | Środki własne                             | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | Realizacja zgodnie z prognozą | 0,00                                              | 83 995,00     | 95 463,00  | 22 781,00    | 63 868,00    | 3 313 878,00 | 3 310 116,00 | 6 890 101,00     |

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                   | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Źródło finansowania                             | Wykonanie do dnia 31.12.2021 r. (w zł) | Stopień realizacji (w %) | 2022         |                        |                         |                           |                             | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r. | 2023         | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Limit zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------------------|
|                                                                                                                                                                               |                       |                  |                                 |                                                 |                                        |                          | Limit        | Wykonanie (w zł)       |                         | Stopień realizacji ( w %) | Postęp prac w 2022 roku     |                                                   |              |           |      |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                               |                       |                  |                                 |                                                 |                                        |                          |              | Na dzień 31.12.2022 r. | Pozostałe do realizacji |                           |                             |                                                   |              |           |      |      |      |      |                  |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa                                                                     | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 1 116 323,00                    | Środki własne/Rządowy Fundusz P o l s k i Ł a d | 0,00                                   | 0,00                     | 242 827,00   | 230 950,35             | 11 876,65               | 95,11                     | Realizacja zgodnie z umową  | 230 950,35                                        | 873 496,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 876,00        |
| Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 7 416 000,00                    | środki własne-RFRD                              | 0,00                                   | 0,00                     | 7 336 000,00 | 7 315 132,80           | 20 867,20               | 99,72                     | Realizacja zgodnie z umową  | 7 315 132,80                                      | 80 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 867,00       |
| Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski transport Regionalny"- zakup taboru - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód           | Urząd Miasta i Gminy  | 2023-2024        | 80 000,00                       | Środki własne                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | Realizacja zgodnie z planem | 0,00                                              | 40 000,00    | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00        |
| 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        | 3 271 087,00                    | Środki własne                                   | 2 140 911,12                           | 65,45                    | 1 130 175,88 | 1 130 103,93           | 71,95                   | 99,99                     | Realizacja zgodnie z umową  | 3 271 015,05                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców                                                    | Urząd Miasta i Gminy  | 2018-2023        | 6 969 302,00                    | Środki własne                                   | 67 071,00                              | 0,96                     | 690 043,00   | 0,00                   | 690 043,00              | 0,00                      | Realizacja zgodnie z planem | 67 071,00                                         | 6 210 383,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 426,00     |
| Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta                                          | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2022        | 960 675,57                      | Środki własne                                   | 281 744,69                             | 29,33                    | 678 931,59   | 502 391,67             | 176 539,92              | 74,00                     | Realizacja zgodnie z umową  | 784 136,36                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 313,00       |

# REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Źródło finansowania | Wykonanie do dnia 31.12.2021 r. (w zł) | Stopień realizacji (w %) | 2022          |                        |                         |                           |                              | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                                 |                     |                                        |                          | Limit         | Wykonanie (w zł)       |                         | Stopień realizacji ( w %) | Postęp prac w 2022 roku      |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                                 |                     |                                        |                          |               | Na dzień 31.12.2022 r. | Pozostałe do realizacji |                           |                              |                                                   |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  | 79 010 013,36                   | x                   | 30 568 769,38                          | 38,69                    | 20 023 292,16 | 17 380 796,74          | 2 642 495,42            | 86,80                     | x                            | 47 949 566,12                                     |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  | 39 561 373,38                   | x                   | 25 839 529,30                          | 65,32                    | 7 431 908,60  | 5 778 107,29           | 1 653 801,31            | 77,75                     | x                            | 31 617 636,59                                     |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  | 39 448 639,98                   | x                   | 4 729 240,08                           | 12,49                    | 12 591 383,56 | 11 602 689,45          | 988 694,11              | 92,15                     | x                            | 16 331 929,53                                     |
| Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                 |                       |                  | 1 586 794,71                    | x                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00          | 1 016 918,99           | 0,00                    | 0,00                      | x                            | 1 016 918,99                                      |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  | 0,00                            | x                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | x                            | 0,00                                              |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  | 1 586 794,71                    | x                   | 0,00                                   | 0,00                     | 1 016 918,99  | 1 016 918,99           | 0,00                    | 0,00                      | x                            | 1 016 918,99                                      |
| Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2023        | 1 586 794,71                    | WRPO                | 0,00                                   | 0,00                     | 1 016 918,99  | 1 016 918,99           | 0,00                    | 0,00                      | Realizacja zgodnie z umową   | 1 016 918,99                                      |
| Programy, projekty lub zadania pozostałe                                                                                                                                                                                                        |                       |                  | 77 423 218,65                   | x                   | 30 568 769,38                          | 39,48                    | 19 006 373,17 | 16 363 877,75          | 2 642 495,42            | 86,10                     | x                            | 46 932 647,13                                     |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  | 39 561 373,38                   | x                   | 25 839 529,30                          | 65,32                    | 7 431 908,60  | 5 778 107,29           | 1 653 801,31            | 77,75                     | x                            | 31 617 636,59                                     |
| mpzp Głazewo 53/17- Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2022        | 7 000,00                        | Środki własne       | 5 000,00                               | 71,43                    | 2 000,00      | 2 000,00               | 0,00                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową   | 7 000,00                                          |
| Koszty związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy  | 2013-2023        | 30 424 102,37                   | Środki własne       | 23 034 575,34                          | 75,71                    | 4 962 141,09  | 4 093 396,61           | 868 744,48              | 82,49                     | Realizacja zgodnie z umową   | 27 127 971,95                                     |
| Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski transport Regionalny"-utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2027        | 3 103 652,00                    | Środki własne       | 171 260,00                             | 5,52                     | 454 104,00    | 414 916,50             | 39 187,50               | 91,37                     | Realizacja zgodnie z uchwałą | 586 176,50                                        |
| 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  | 2017-2023        | 4 279 793,00                    | Środki własne       | 2 622 693,96                           | 61,28                    | 1 026 050,00  | 900 526,03             | 125 523,97              | 87,77                     | Realizacja zgodnie z umową   | 3 523 219,99                                      |
| Zm mpzp Skrzydlewo (50/8, Łowyn (323/21) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 9 650,00                        | Środki własne       | 0,00                                   | 0,00                     | 7 237,50      | 7 237,50               | 0,00                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową   | 7 237,50                                          |
| zm.mppz Wielowieś (dz.37/39) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 9 200,00                        | Środki własne       | 0,00                                   | 0,00                     | 6 900,00      | 6 900,00               | 0,00                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową   | 6 900,00                                          |
| zm.mppz Pocztowa, Podgórna, Zagrodowa - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy  | 2022-2023        | 9 500,00                        | Środki własne       | 0,00                                   | 0,00                     | 7 125,00      | 7 125,00               | 0,00                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową   | 7 125,00                                          |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P-ul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul. Romana Ratajczaka w M-dzie z uwzgl.bezpieczeństwa ruchu pieszych - popr.bezp.ruchu drogowego | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2022        | 235 676,01                      | Środki własne       | 0,00                                   | 0,00                     | 235 676,01    | 235 675,01             | 1,00                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową   | 235 675,01                                        |
| Zm.mppz Wigury II - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy  | 2021-2022        | 9 000,00                        | Środki własne       | 6 000,00                               | 66,67                    | 3 000,00      | 3 000,00               | 0,00                    | 100,00                    | Realizacja zgodnie z umową   | 9 000,00                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |                      |                                          |                     |              |                      |                      |                   |              |                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędnego do pozyskiwania dotacji zewnętrznych na termomodernizację                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy | 2022-2023 | 18 450,00            | Środki własne                            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | Realizacja zgodnie z umową    | 0,00                 |
| Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - podstawowego dokumentu strategicznego                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy | 2022-2023 | 55 350,00            | Środki własne                            | 0,00                | 0,00         | 27 675,00            | 27 675,00            | 0,00              | 100,00       | Realizacja zgodnie z umową    | 27 675,00            |
| Dystrybucja węgla - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy | 2022-2023 | 1 400 000,00         | Środki własne                            | 0,00                | 0,00         | 700 000,00           | 79 655,64            | 620 344,36        | 11,38        | Realizacja zgodnie z umową    | 79 655,64            |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                      |           | <b>37 861 845,27</b> | <b>x</b>                                 | <b>4 729 240,08</b> | <b>12,49</b> | <b>11 574 464,57</b> | <b>10 585 770,46</b> | <b>988 694,11</b> | <b>91,46</b> | <b>x</b>                      | <b>15 315 010,54</b> |
| Modernizacja remizy w Lewicach - Modernizacja obiektu                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy | 2020-2022 | 1 209 175,00         | Środki własne                            | 39 175,50           | 3,24         | 1 170 000,00         | 1 108 382,50         | 61 617,50         | 94,73        | Realizacja zgodnie z umową    | 1 147 558,00         |
| Budowa ul. Chopina w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy | 2022-2023 | 3 652 482,00         | Środki własne/Rządowy Fundusz Polski Ład | 0,00                | 0,00         | 230 125,00           | 202 447,21           | 27 677,79         | 87,97        | Realizacja zgodnie z planem   | 202 447,21           |
| Modernizacja placu zabaw przy ul. 600-lecia w Międzychodzie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa placu zabaw                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy | 2021-2022 | 185 609,70           | Środki własne                            | 147 609,70          | 79,53        | 38 000,00            | 38 000,00            | 0,00              | 0,00         | Realizacja zgodnie z planem   | 185 609,70           |
| 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 prognozą | 285 360,00           |
| Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy | 2019-2022 | 1 735 940,00         | Środki własne                            | 1 701 440,07        | 98,01        | 34 500,10            | 34 500,00            | 0,10              | 100,00       | Realizacja zgodnie z umową    | 1 735 940,07         |
| Budowa drogi gminnej-ul. Sokoła w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy | 2021-2027 | 3 089 790,00         | Środki własne                            | 65 928,00           | 2,13         | 23 862,00            | 23 862,00            | 0,00              | 100,00       | Realizacja zgodnie z umową    | 89 790,00            |
| Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Miasta i Gminy | 2021-2028 | 6 890 101,00         | Środki własne                            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | Realizacja zgodnie z prognozą | 0,00                 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy | 2022-2023 | 1 116 323,00         | Środki własne/Rządowy Fundusz Polski Ład | 0,00                | 0,00         | 242 827,00           | 230 950,35           | 11 876,65         | 95,11        | Realizacja zgodnie z umową    | 230 950,35           |
| Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy | 2022-2023 | 7 416 000,00         | środki własne/RFRD                       | 0,00                | 0,00         | 7 336 000,00         | 7 315 132,80         | 20 867,20         | 99,72        | Realizacja zgodnie z umową    | 7 315 132,80         |
| Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski transport Regionalny"- zakup taboru - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód                                                                         | Urząd Miasta i Gminy | 2023-2024 | 80 000,00            | Środki własne                            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | Realizacja zgodnie z planem   | 0,00                 |
| 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 | 3 271 087,00         | Środki własne                            | 2 140 911,12        | 65,45        | 1 130 175,88         | 1 130 103,93         | 71,95             | 99,99        | Realizacja zgodnie z umową    | 3 271 015,05         |
| Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy | 2018-2023 | 6 969 302,00         | Środki własne                            | 67 071,00           | 0,96         | 690 043,00           | 0,00                 | 690 043,00        | 0,00         | Realizacja zgodnie z planem   | 67 071,00            |
| Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy | 2021-2022 | 960 675,57           | Środki własne                            | 281 744,69          | 29,33        | 678 931,59           | 502 391,67           | 176 539,92        | 74,00        | Realizacja zgodnie z umową    | 784 136,36           |



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2022  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
I CENTRUM ANIMACJI KULTURY  
IM. JANA DANIEŁA JANOCKIEGO  
W MIĘDZYCHODZIE**

---

*Burmistrz Międzychodu*

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

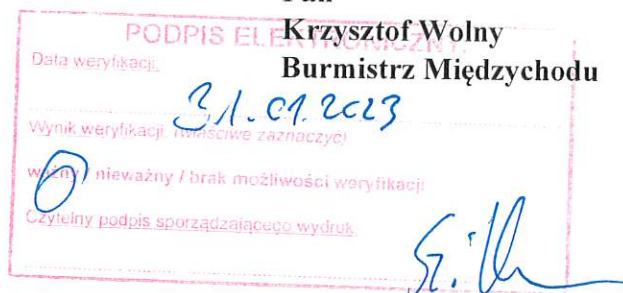
[www.miedzychod.pl](http://www.miedzychod.pl) e - mail: [urząd@miedzychod.pl](mailto:urząd@miedzychod.pl)

Międzychód, 31 stycznia 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.,
- 3) informację o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2022r.

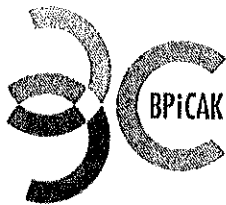
Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Karolina Grocholewska  
Data: 2023.01.31 14:28:05 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Natalia  
Czarnecka  
Data: 2023.01.31 14:30:01 CET



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

Międzychód, 26 stycznia 2023 r.

**Pan**

**Krzysztof Wolny**

**Burmistrz Międzychodu**

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie  
przedkłada w załączeniu rozliczenie dotacji podmiotowej za 2022 rok.

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Karolinę Grodzinska  
Data: 2023.01.26 15:41:19  
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Natalia Czajka  
Data: 2023.01.26 15:42:22 CET

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI  
KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W  
MIĘDZYZHODZIE  
64-400 Międzychód  
Międzychód  
Plac Kościuszki 9

Międzychód, 2023-01-31

URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZHODZIE  
MIĘDZYZHÓD  
MIĘDZYZHÓD  
UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2

#### INFORMACJA

##### Wykonanie planu finansowego

Dzień dobry,

w załączeni przekazuję informacje nt. wykonania planu finansowego wraz z informacjami o stanie należności i zobowiązań BPICAK na dzień 31.12.2023.

Z poważaniem  
Karolina Grocholewska

#### Załączniki:

1. [wykonanie\\_31\\_12\\_2022.pdf](#)
2. [pismo\\_przewodnie.pdf](#)
3. [Informacja\\_o\\_nal\\_i\\_zobow.pdf](#)
4. [inf.o\\_stanie\\_nal\\_i\\_zobow.wobec\\_jedn.powiazanych.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**

**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP99438816

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator adresata: 2430jggkpv

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator nadawcy: BPiCAKMIEDZYCHOD

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2023-01-31T14:37:53.427

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-01-31T14:37:53.427

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK143479842

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 143479842

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-64ca0438b9742fd3922b20224d2b91d2 :

referencja ID-0515f0a15d7d3e3bbf82801fef782142 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-30a51ee81536c735e478c4263e713859

Międzychód, dnia 31 stycznia 2023 roku

### 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 2022 r. przedstawia się następująco:

|    |                                 |       |                     |
|----|---------------------------------|-------|---------------------|
| 1) | stan należności ogółem          | kwota | <b>3.558,99 zł</b>  |
|    | z tego:                         |       |                     |
|    | - z tytułu dostaw i usług       | kwota | 3.540,16 zł         |
|    | (w tym sporne 0,00 zł)          |       |                     |
|    | - od pracowników z tyt. wynagr. | kwota | 18,83 zł            |
| 2) | stan należności wymagalnych     | kwota | <b>2.600,00 zł</b>  |
|    | z tego:                         |       |                     |
|    | - z tytułu dostaw i usług       | kwota | 2.600,00 zł         |
| 3) | stan zobowiązań ogółem          | kwota | <b>27.598,03 zł</b> |
|    | z tego:                         |       |                     |
|    | - z tytułu dostaw i usług       | kwota | 25.243,03 zł        |
|    | - z tyt. podatków (VAT-7)       | kwota | 2.355,00 zł         |
| 4) | stan zobowiązań wymagalnych     | kwota | <b>0,00 zł</b>      |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Karolina Głochowska  
Data: 2023.01.31 14:27:50  
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Natalia Czarnecka  
Data: 2023.01.31 14:29:24 CET

Międzychód, 17 lutego 2023 r.

Pan  
Krzysztof Wolny  
Burmistrz Międzychodu

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

- 1) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.,
- 3) informacje RB-N i RB-UZ za IV kwartał 2022 r.

Korekty sporządzono w związku z wpłynięciem dokumentów finansowych po terminie złożenia pierwotnych informacji oraz w związku z korektą zapisów na kontach (uzgodnienia sald).

Informacja o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2022r. pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Karolina Grocholewska  
Data: 2023.02.17 13:53:07 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Natalia Czarniecka  
Data: 2023.02.17 13:54:23 CET

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI  
KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W  
MIĘDZYCHODZIE  
64-400 Międzychód  
Międzychód  
Plac Kościuszki 9  
NIP: 5951482722

Międzychód, 2023-02-17

URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE  
MIĘDZYCHÓD  
MIĘDZYCHÓD  
UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2

WNIOSEK

Korekty inforomacji rocznych BPICAK

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam korekty informacji rocznych BPI CAK

Z poważaniem

Karolina Grocholewska

Załączniki:

1. pismo\_przewodnie\_korekta.pdf
2. Informacja o nal i zobow\_korekta.pdf
3. wykonanie\_31\_12\_2022.pdf
4. prbn369844640\_4\_22.xls.xades
5. prbn369844640\_4\_22.xls
6. prbz\_uz369844640\_4\_22.xls.xades
7. prbz\_uz369844640\_4\_22.xls

Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**

**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP100703712

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator adresata: 2430jggkpv

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator nadawcy: BPiCAKMIEDZYCHOD

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2023-02-17T14:06:14.963

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-02-17T14:06:14.963

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK145178506

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 145178506

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-ad837a748f4b5e1c7f2f4fb3d87d3766 :

referencja ID-ca120f32c6572e4627fe88e9e82dc212 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-17c5b9543f4fb5185692464d011ffb7d

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOREKTA**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116**  
**za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                         | Plan na rok 2022 | Wykonanie do 31.12.2022 (zł) | Wykonanie do 31.12.2022 (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I   | <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1.1) ogółem, w tym:</b>                                                                                                                         | 3 798 011,04 zł  | 4 445 483,46 zł              | 117,05%                     |
| 1.  | <b>Dotacje, w tym:</b>                                                                                                                                                                        | 3 132 000,00 zł  | 3 132 000,00 zł              | 100,00%                     |
| a)  | Dotacja podmiotowa organizatora                                                                                                                                                               | 3 112 000,00 zł  | 3 112 000,00 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                                                                                                                            | 9 000,00 zł      | 9 000,00 zł                  | 100,00%                     |
| 4.  | Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1                                                                                                                        | 362 600,07 zł    | 808 635,18 zł                | 223,01%                     |
| 5.  | Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) - zał. nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4                                                                                                                    | 294 410,97 zł    | 495 848,28 zł                | 168,42%                     |
| II  | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                            | 3 798 011,04 zł  | 4 523 863,26 zł              | 119,11%                     |
| 1.  | <b>Koszty osobowe</b>                                                                                                                                                                         | 2 355 085,16 zł  | 2 300 960,03 zł              | 97,70%                      |
| a/  | wynagrodzenia osobowe - zał. nr 3                                                                                                                                                             | 1 614 037,03 zł  | 1 578 271,00 zł              | 97,78%                      |
| b/  | umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 4                                                                                                                                                 | 314 592,00 zł    | 340 610,93 zł                | 108,27%                     |
| c/  | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 5.1                                                                                                                                 | 373 934,02 zł    | 329 972,81 zł                | 88,24%                      |
| d/  | odpis na ZFŚS - zał. 5.2                                                                                                                                                                      | 52 522,11 zł     | 52 095,29 zł                 | 99,19%                      |
| 2.  | <b>Koszty rzeczowe</b>                                                                                                                                                                        | 1 310 204,93 zł  | 1 626 133,12 zł              | 124,11%                     |
| a/  | zużycie energii - zał. 6                                                                                                                                                                      | 244 650,10 zł    | 251 298,23 zł                | 102,72%                     |
| b/  | zużycie materiałów - zał. 7                                                                                                                                                                   | 244 775,00 zł    | 313 285,81 zł                | 127,99%                     |
| c/  | amortyzacja                                                                                                                                                                                   | 310 463,83 zł    | 352 772,48 zł                | 113,63%                     |
| d/  | usługi obce - zał. 8                                                                                                                                                                          | 420 387,00 zł    | 557 917,40 zł                | 132,72%                     |
| e/  | Inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 9                                                                                                                                                | 18 200,00 zł     | 13 527,99 zł                 | 74,33%                      |
| f/  | pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 10                                                                                                                                            | 71 729,00 zł     | 137 331,21 zł                | 191,46%                     |
| 3.  | <b>Koszty imprez - zał. 11</b>                                                                                                                                                                | 132 720,95 zł    | 596 780,11 zł                | 449,65%                     |
| III | <b>Wynik finansowy (I-III)</b>                                                                                                                                                                | - zł             | - 78 379,80 zł               |                             |
| IV  | <b>Dotacje celowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                 | 675 600,00 zł    | 660 756,00 zł                | 97,80%                      |
| a/  | Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie (umowa nr RFB.3221.1.2022 z dnia 25 lutego 2022 r., aneks nr 1 z dnia 6 maja 2022 r., aneks nr 2 z dnia 20 lipca 2022 r. | 675 600,00 zł    | 660 756,00 zł                | 97,80%                      |

Międzychód, dnia 17 lutego 2023 r.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Karolina Góchołowska  
Data: 2023.02.17 13:53:16 CET

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Natalia Czarniec  
Data: 2023.02.17 13:54:31 CET

Międzychód, dnia 17 lutego 2023 roku

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych (korekta)**

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

|    |                                                     |       |                      |
|----|-----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1) | stan należności ogółem                              | kwota | <b>3.558,99 zł</b>   |
|    | z tego:                                             |       |                      |
|    | - z tytułu dostaw i usług<br>(w tym sporne 0,00 zł) | kwota | 3.540,16 zł ✓        |
|    | - od pracowników z tyt. wynagr.                     | kwota | 18,83 zł ✓           |
| 2) | stan należności wymagalnych                         | kwota | <b>2.600,00 zł ✓</b> |
|    | z tego:                                             |       |                      |
|    | - z tytułu dostaw i usług                           | kwota | 2.600,00 zł ✓        |
| 3) | stan zobowiązań ogółem                              | kwota | <b>36.634,54 zł</b>  |
|    | z tego:                                             |       |                      |
|    | - z tytułu dostaw i usług                           | kwota | 33.863,54 zł         |
|    | - z tyt. podatków (VAT-7)                           | kwota | 2.355,00 zł          |
|    | - z tyt.skł. ZUS                                    | kwota | 216,00 zł            |
|    | - pozostałe rozr. (kaucje)                          | kwota | 200,00 zł            |
| 4) | stan zobowiązań wymagalnych                         | kwota | <b>0,00 zł</b>       |

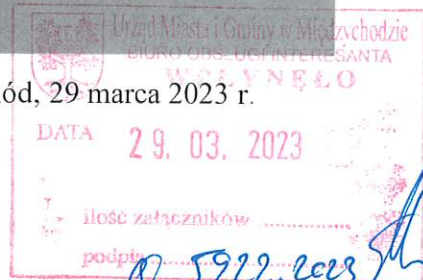
**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Karolina Grzechowińska  
Data: 2023.02.17 13:52:54 CET

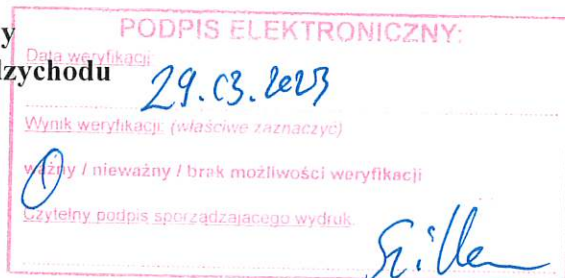
**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Natalia  
Czarnecka  
Data: 2023.02.17 13:54:14 CET

Międzychód, 29 marca 2023 r.



Pan  
Krzysztof Wolny  
Burmistrz Międzychodu



Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu komplet dokumentów korygujących (korekta nr 2):

- 1) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.,

Korekty sporządzono w związku z wpłynięciem dokumentów finansowych po terminie złożenia pierwotnych informacji.

Informacja o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2022r. oraz informacje RB-N i RB-UZ za IV kwartał 2022 r. pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Karolina Grochołęwska  
Data: 2023.03.29 13:02:11  
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Natalia Czarnecka  
Data: 2023.03.29 13:03:42 CEST

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI  
KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W  
MIĘDZYCHODZIE  
64-400 Międzychód  
Międzychód  
Plac Kościuszki 9  
NIP: 5951482722

Międzychód, 2023-03-29

URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE  
MIĘDZYCHÓD  
MIĘDZYCHÓD  
UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2

### WNIOSEK

#### Korekta Informacji rocznych BPiCAK

Dzień dobry,  
przesyłam korekty informacji rocznych BPiCAK w związku z wpłynięciem dokumentów finansowych po dniu sporządzonych pierwotnych informacji.

Z poważaniem  
Karolina Grocholewska

#### Załączniki:

1. pismo przewodnie korekta.pdf
2. wykonanie 31.12.2022.pdf
3. Informacja o nalizobow korekta.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**

**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP103360925

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator adresata: 2430jggkpv

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator nadawcy: BPiCAKMIEDZYCHOD

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2023-03-29T13:12:26.700

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-03-29T13:12:26.700

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK148800227

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 148800227

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-b54d4d0bd45e2f57c273dcacb1073b45 :

referencja ID-5d0e4de7e94298c2acb2edbdbae737b8 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-5050e6036b952b14fc878e61c08c4855

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOREKTA nr 2**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116**  
**za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                            | Plan na rok 2022 | Wykonanie do 31.12.2022 (zł) | Wykonanie do 31.12.2022 (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I   | <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1.1) ogółem, w tym:</b>                                                                                                                            | 3 798 011,04 zł  | 4 445 483,46 zł              | 117,05%                     |
| 1.  | <b>Dotacje, w tym:</b>                                                                                                                                                                           | 3 132 000,00 zł  | 3 132 000,00 zł              | 100,00%                     |
| a)  | Dotacja podmiotowa organizatora                                                                                                                                                                  | 3 112 000,00 zł  | 3 112 000,00 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                                                                                                                               | 9 000,00 zł      | 9 000,00 zł                  | 100,00%                     |
| 4.  | Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1                                                                                                                           | 362 800,07 zł    | 808 635,18 zł                | 223,01%                     |
| 5.  | Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) - zał. nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4                                                                                                                       | 294 410,97 zł    | 495 848,28 zł                | 168,42%                     |
| II  | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                               | 3 798 011,04 zł  | 4 523 413,94 zł              | 119,10%                     |
| 1.  | <b>Koszty osobowe</b>                                                                                                                                                                            | 2 355 085,16 zł  | 2 300 950,03 zł              | 97,70%                      |
|     | a/ wynagrodzenia osobowe - zał. nr 3                                                                                                                                                             | 1 614 037,03 zł  | 1 578 271,00 zł              | 97,78%                      |
|     | b/ umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 4                                                                                                                                                 | 314 592,00 zł    | 340 610,93 zł                | 108,27%                     |
|     | c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 5.1                                                                                                                                 | 373 934,02 zł    | 329 972,81 zł                | 88,24%                      |
|     | d/ odpis na ZFŚS - zał. 5.2                                                                                                                                                                      | 52 522,11 zł     | 52 095,29 zł                 | 99,19%                      |
| 2.  | <b>Koszty rzeczowe</b>                                                                                                                                                                           | 1 310 204,93 zł  | 1 625 683,80 zł              | 124,08%                     |
|     | a/ zużycie energii - zał. 6                                                                                                                                                                      | 244 650,10 zł    | 250 848,91 zł                | 102,53%                     |
|     | b/ zużycie materiałów - zał. 7                                                                                                                                                                   | 244 775,00 zł    | 313 285,81 zł                | 127,99%                     |
|     | c/ amortyzacja                                                                                                                                                                                   | 310 463,83 zł    | 352 772,48 zł                | 113,63%                     |
|     | d/ usługi obce - zał. 8                                                                                                                                                                          | 420 387,00 zł    | 557 917,40 zł                | 132,72%                     |
|     | e/ inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 9                                                                                                                                                | 18 200,00 zł     | 13 527,99 zł                 | 74,33%                      |
|     | f/ pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 10                                                                                                                                            | 71 729,00 zł     | 137 331,21 zł                | 191,46%                     |
| 3.  | <b>Koszty imprez - zał. 11</b>                                                                                                                                                                   | 132 720,95 zł    | 596 780,11 zł                | 449,65%                     |
| III | <b>Wynik finansowy (I-III)</b>                                                                                                                                                                   | - zł             | 77 930,48 zł                 |                             |
| IV  | <b>Dotacje celowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                    | 675 600,00 zł    | 660 756,00 zł                | 97,80%                      |
|     | a/ Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Młędzychodzie (umowa nr RFB.3221.1.2022 z dnia 25 lutego 2022 r., aneks nr 1 z dnia 6 maja 2022 r., aneks nr 2 z dnia 20 lipca 2022 r. | 675 600,00 zł    | 660 756,00 zł                | 97,80%                      |

Młędzychód, dnia 29 marca 2023 r.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Karolina  
Grocholewska  
Data: 2023.03.29 13:02:17 CEST

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Natalia  
Czarnecka  
Data: 2023.03.29 13:03:52 CEST

Międzychód, dnia 29 marca 2023 roku

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych (korekta)**

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

|    |                                 |       |                     |
|----|---------------------------------|-------|---------------------|
| 1) | stan należności ogółem          | kwota | <b>3.558,99 zł</b>  |
|    | z tego:                         |       |                     |
|    | - z tytułu dostaw i usług       | kwota | 3.540,16 zł         |
|    | (w tym sporne 0,00 zł)          |       |                     |
|    | - od pracowników z tyt. wynagr. | kwota | 18,83 zł            |
| 2) | stan należności wymagalnych     | kwota | <b>2.600,00 zł</b>  |
|    | z tego:                         |       |                     |
|    | - z tytułu dostaw i usług       | kwota | 2.600,00 zł         |
| 3) | stan zobowiązań ogółem          | kwota | <b>36.185,22 zł</b> |
|    | z tego:                         |       |                     |
|    | - z tytułu dostaw i usług       | kwota | 33.414,22 zł        |
|    | - z tyt. podatków (VAT-7)       | kwota | 2.355,00 zł         |
|    | - z tyt.skł. ZUS                | kwota | 216,00 zł           |
|    | - pozostałe rozr. (kaucje)      | kwota | 200,00 zł           |
| 4) | stan zobowiązań wymagalnych     | kwota | <b>0,00 zł</b>      |

**Podpis jest prawidłowy**

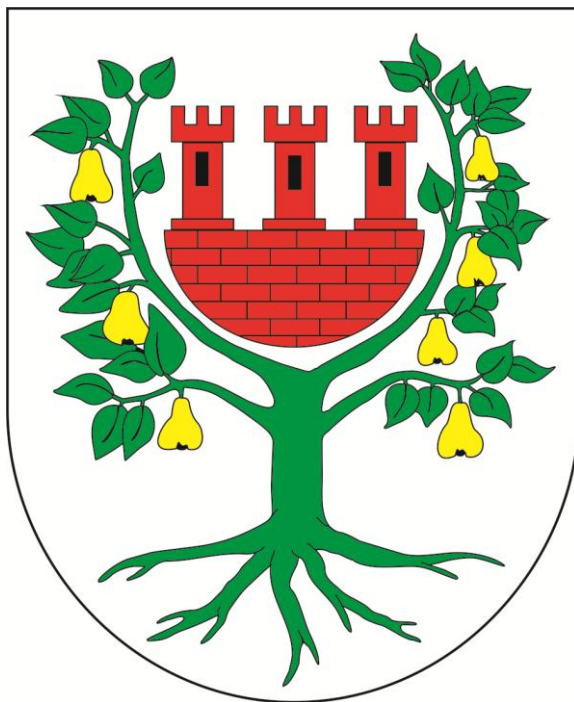
Dokument podpisany przez  
Karolina Grochowska  
Data: 2023.03.29 13:02:03 CEST

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Natalia Czarniec  
Data: 2023.03.29 13:02:56 CEST

**BURMISTRZ MIĘDZYCHODU**

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



**Stan na 31 grudnia 2022 r.**

## I. ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

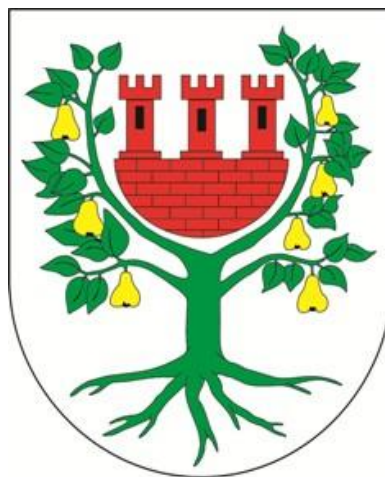
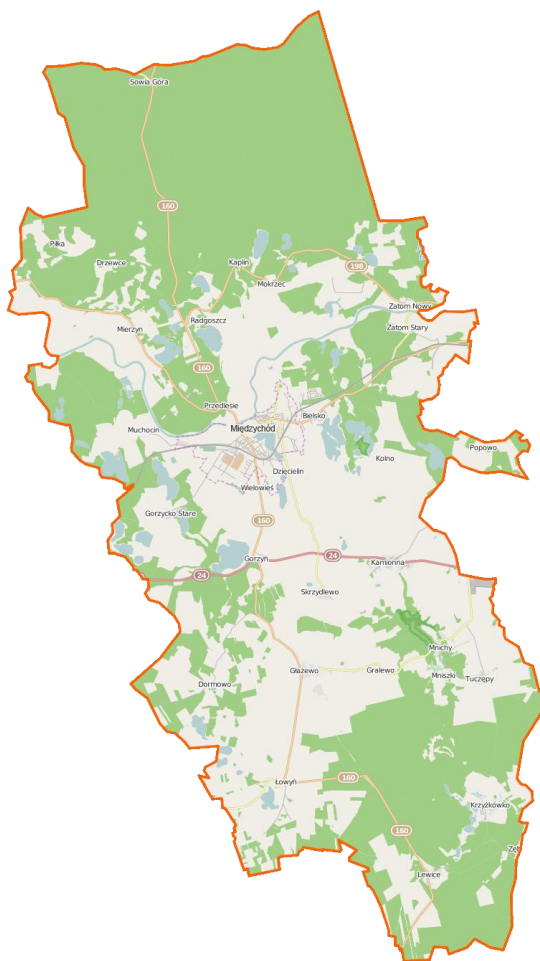
**Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2022 r. stanowią grunty o powierzchni: 631,3934 ha, których wartość księgowa wynosi 70 904 558,24 zł.**

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód tworzą:

- grunty własne (tab. nr 1 i nr 2)
  - ✓ o powierzchni: 615,2071 ha,
  - ✓ i wartości księgowej: 70 535 853,24 zł,
- grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Międzychód (tab. nr 3)
  - ✓ o powierzchni: 16,1863 ha,
  - ✓ i wartości księgowej: 368 705,00 zł.

Gmina Międzychód posiada grunty stanowiące jej własność, które są oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni: 77,4035 ha których wartość księgowa wynosi: 10 956 063,78 zł (tab. nr 4).

**Ogółem grunty Gminy Międzychód stanowią powierzchnię 708,7969 ha o wartości księgowej: 81 860 622,02 zł.**

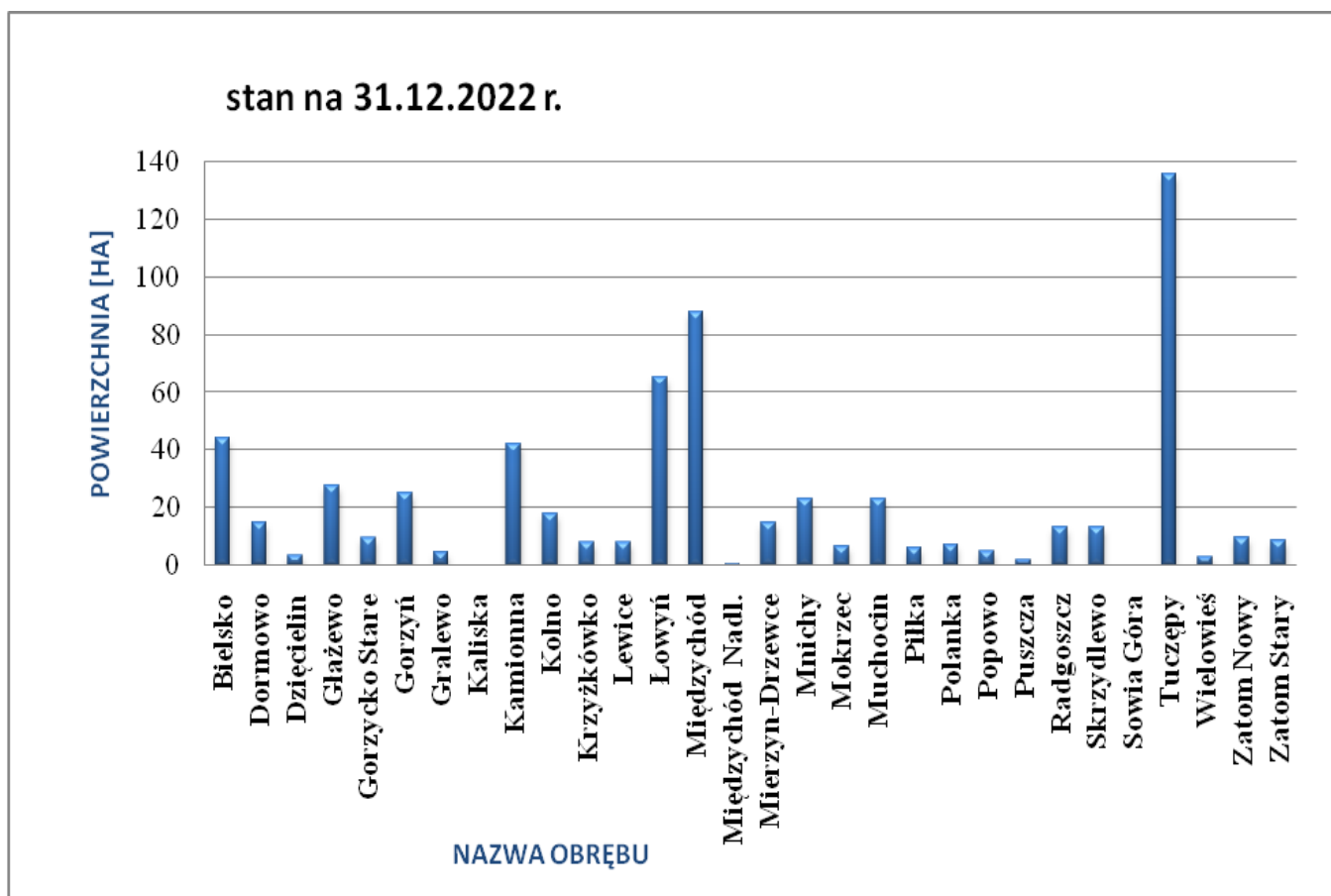
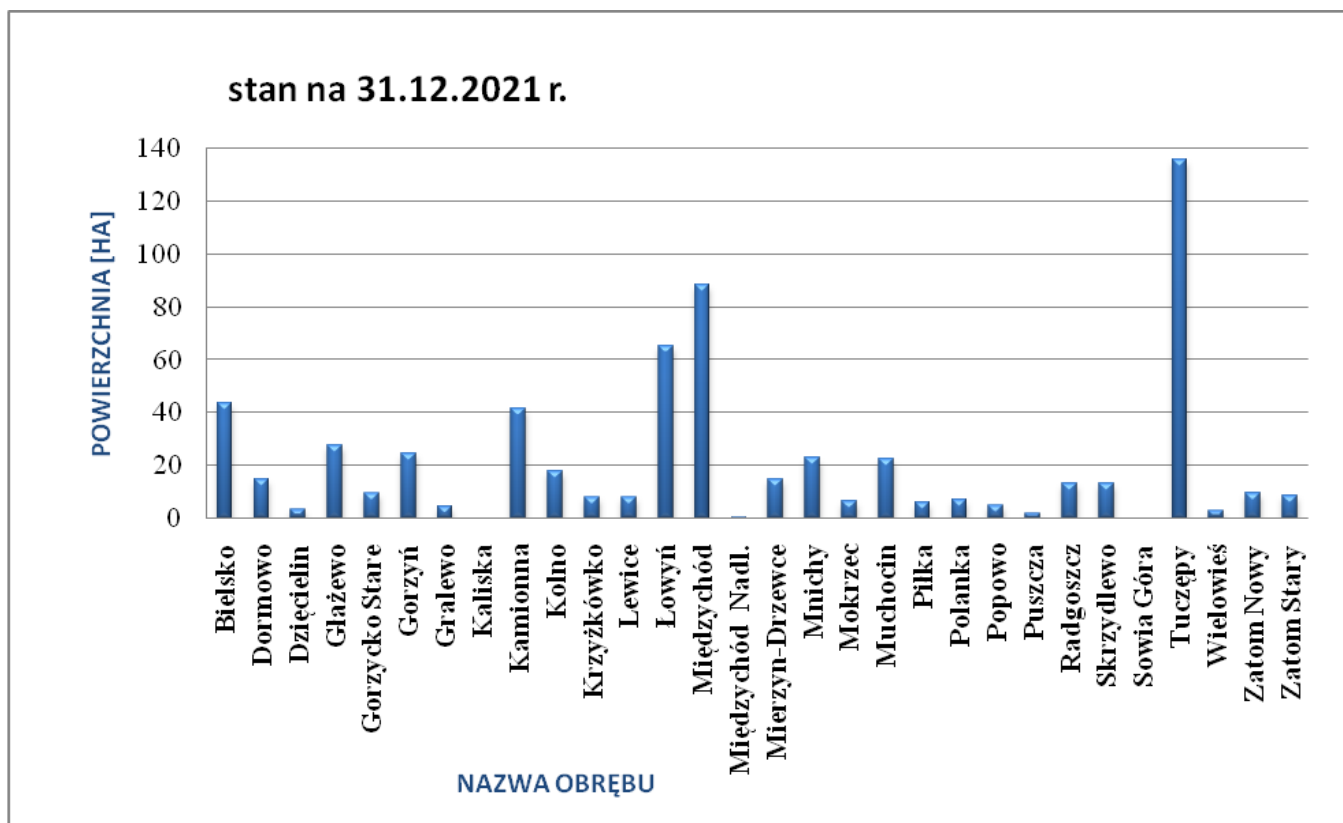


**ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYZCHÓD**  
**stan ilościowy na 31.12.2022 r. – wg obrębów w [ha]**

**tabela nr 1**

| obręb                      | drogi           | grunty<br>rolne | inne           | tereny<br>leśne | nieużytki     | tereny<br>mieszkaniowe | tereny<br>rekreacyjne | tereny<br>przemysłowe | grunty<br>pod<br>wodami | razem           |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| Bielsko                    | 24,1137         | 16,3550         | 0,2224         |                 |               | 3,3424                 |                       |                       |                         | 44,0335         |
| Dormowo                    | 13,5723         | 0,5200          | 0,0676         | 0,2500          |               |                        | 0,2600                |                       | 0,0333                  | 14,7032         |
| Dzięcielina                | 3,5285          |                 |                |                 |               | 0,1060                 |                       |                       |                         | 3,6345          |
| Głazewo                    | 19,4331         |                 |                | 4,8200          |               | 2,4594                 |                       |                       | 0,8700                  | 27,5825         |
| Gorzycko<br>Stare          | 8,6230          | 0,8016          | 0,0766         |                 |               |                        |                       |                       |                         | 9,5012          |
| Gorzyń                     | 7,5289          | 1,8257          | 13,9696        |                 |               | 0,0744                 | 1,8789                |                       |                         | 25,2775         |
| Gralewo                    | 4,2701          | 0,1531          | 0,3400         |                 |               |                        |                       |                       |                         | 4,7632          |
| Kaliska                    | 0,0600          |                 |                |                 |               |                        |                       |                       |                         | 0,0600          |
| Kamionna                   | 27,4475         | 6,8927          |                | 5,7500          |               | 1,8194                 | 0,2485                |                       |                         | 42,1581         |
| 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          |
| Łowyń                      | 37,7643         | 12,2164         | 1,5224         | 9,5200          |               | 3,7404                 | 0,5769                |                       |                         | 65,3404         |
| Międzychód                 | 38,8645         | 18,6989         | 3,5053         |                 |               | 21,2812                | 4,6510                | 0,1334                | 0,6245                  | 87,7588         |
| Międzychód<br>Nadleśnictwo | 0,6635          |                 |                |                 |               |                        |                       |                       |                         | 0,6635          |
| Mierzyn-<br>Drzewce        | 12,6554         |                 |                | 1,2565          |               | 0,4484                 | 0,4986                |                       |                         | 14,8589         |
| Mnichy                     | 0,9065          |                 |                |                 |               | 21,9095                |                       |                       |                         | 22,8160         |
| Mokrzec                    | 5,5217          | 0,0026          |                |                 |               | 1,3078                 |                       |                       |                         | 6,8321          |
| Muchocin                   | 9,8408          | 10,8300         | 1,7723         |                 |               | 0,0098                 |                       |                       | 0,4341                  | 22,8870         |
| Piłka                      | 6,3667          |                 |                |                 |               |                        |                       |                       |                         | 6,3667          |
| Polanka                    | 7,1500          | 0,1146          |                |                 |               |                        |                       |                       |                         | 7,2646          |
| Popowo                     | 3,0100          |                 |                | 2,0000          |               |                        |                       |                       |                         | 5,0100          |
| Puszcza                    | 0,6800          |                 |                |                 |               | 1,4300                 |                       |                       |                         | 2,1100          |
| Radgoszcz                  | 9,7713          | 1,8474          |                |                 |               | 1,7081                 |                       |                       |                         | 13,3268         |
| Skrzydłowo                 | 12,9604         |                 |                |                 |               | 0,4200                 |                       |                       |                         | 13,3804         |
| Sowia Góra                 | 0,1450          |                 |                |                 |               |                        |                       |                       |                         | 0,1450          |
| Tuczępy                    | 16,6376         | 118,3064        |                |                 |               | 0,3434                 |                       |                       |                         | 135,2874        |
| Wielowieś                  | 3,0682          |                 | 0,1270         |                 |               |                        |                       |                       |                         | 3,1952          |
| Zatom<br>Nowy              | 9,0472          |                 |                |                 |               | 0,5576                 |                       |                       |                         | 9,6048          |
| Zatom Stary                | 8,5421          | 0,0206          |                |                 |               | 0,1976                 |                       |                       |                         | 8,7603          |
| <b>Razem:</b>              | <b>323,1148</b> | <b>188,9948</b> | <b>21,6850</b> | <b>23,5965</b>  | <b>0,5500</b> | <b>62,7931</b>         | <b>8,1139</b>         | <b>0,1334</b>         | <b>2,4119</b>           | <b>631,3934</b> |

## Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód – wg obrębów



**ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD**  
**stan wartościowy na 31.12.2022 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          | 2832273,29         | 1115650,00         | 24158,00          | -                | -              | 723865,05           | -                  | -                  | -                 | 4695946,34         |
| Dormowo          | 1079182,00         | 10903,46           | 12298,00          | 7500,00          | -              | -                   | 20800,00           | -                  | 2578,00           | 1133261,46         |
| Dzięcielina      | 404648,00          | -                  | -                 | -                | -              | 68900,00            | -                  | -                  | -                 | 473548,00          |
| Głazewo          | 1582079,00         | -                  | -                 | 117578,94        | -              | 491869,92           | -                  | -                  | 174000,00         | 2365527,86         |
| Gorzycko Stare   | 863133,94          | 200400,00          | 5600,00           | -                | -              | -                   | -                  | -                  | -                 | 1069133,94         |
| Gorzyń           | 914161,10          | 56010,93           | 89075,00          | -                | -              | 36777,00            | 130635,84          | -                  | -                 | 1226659,87         |
| Gralewo          | 357032,00          | 30620,00           | 50000,00          | -                | -              | -                   | -                  | -                  | -                 | 437652,00          |
| Kaliska          | 4800,00            | -                  | -                 | -                | -              | -                   | -                  | -                  | -                 | 4800,00            |
| Kamionna         | 2498122,56         | 228404,00          | -                 | 172500,00        | -              | 493272,69           | 86975,00           | -                  | -                 | 3479274,25         |
| 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          |
| Łowię            | 4131348,52         | 1462226,83         | 259880,00         | 153150,00        | -              | 931466,00           | 86535,00           | -                  | -                 | 7024606,35         |
| Międzychód       | 4033178,87         | 483911,00          | 1205296,70        | -                | -              | 8232472,21          | 1616492,24         | 34850,00           | 12770,00          | 15618971,02        |
| Międzychód Nadl. | 128866,00          | -                  | -                 | -                | -              | -                   | -                  | -                  | -                 | 128866,00          |
| Mierzyn-Drzewce  | 957145,00          | -                  | -                 | 37695,00         | -              | 112100,00           | 192879,90          | -                  | -                 | 1299819,90         |
| Mnichy           | 71790,00           | -                  | -                 | -                | -              | 691200,00           | -                  | -                  | -                 | 762990,00          |
| Mokrzec          | 455430,00          | 780,00             | -                 | -                | -              | 326950,00           | -                  | -                  | -                 | 783160,00          |
| Muchocin         | 657955,53          | 748025,93          | 277568,14         | -                | -              | 1960,00             | -                  | -                  | 15671,47          | 1701181,07         |
| Piłka            | 660874,72          | -                  | -                 | -                | -              | -                   | -                  | -                  | -                 | 660874,72          |
| Polanka          | 572000,00          | 44030,00           | -                 | -                | -              | -                   | -                  | -                  | -                 | 616030,00          |
| Popowo           | 240800,00          | -                  | -                 | 40000,00         | -              | -                   | -                  | -                  | -                 | 280800,00          |
| Puszcza          | 56000,00           | -                  | -                 | -                | -              | 288600,00           | -                  | -                  | -                 | 344600,00          |
| Radgoszcz        | 737042,03          | 18474,00           | -                 | -                | -              | 428854,97           | -                  | -                  | -                 | 1184371,00         |
| Skrzydłewo       | 1112765,06         | -                  | -                 | -                | -              | 126000,00           | -                  | -                  | -                 | 1238765,06         |
| Sowia Góra       | 10850,00           | -                  | -                 | -                | -              | -                   | -                  | -                  | -                 | 10850,00           |
| Tuczępy          | 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          |
| <b>Ogółem</b>    | <b>33662643,62</b> | <b>18736433,27</b> | <b>2028356,12</b> | <b>528423,94</b> | <b>2750,00</b> | <b>13558263,84</b>  | <b>2134317,98</b>  | <b>34850,00</b>    | <b>218519,47</b>  | <b>70904558,24</b> |

## Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód wg użytkowania terenu

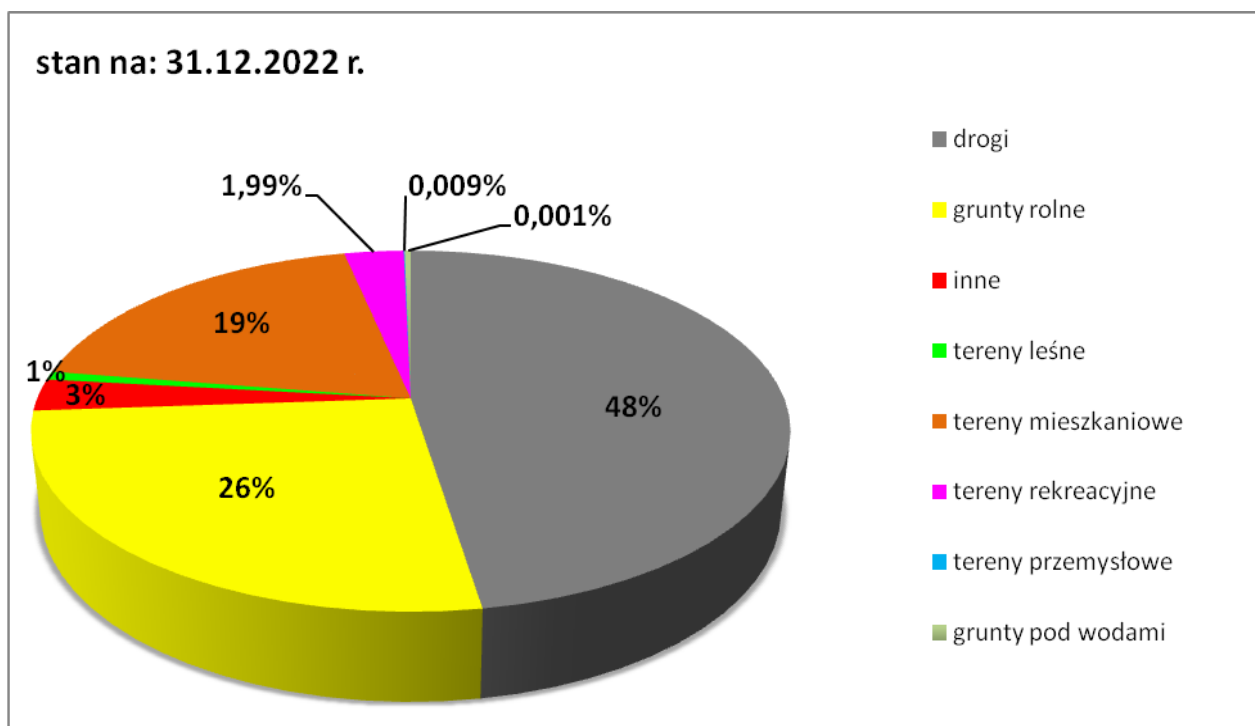
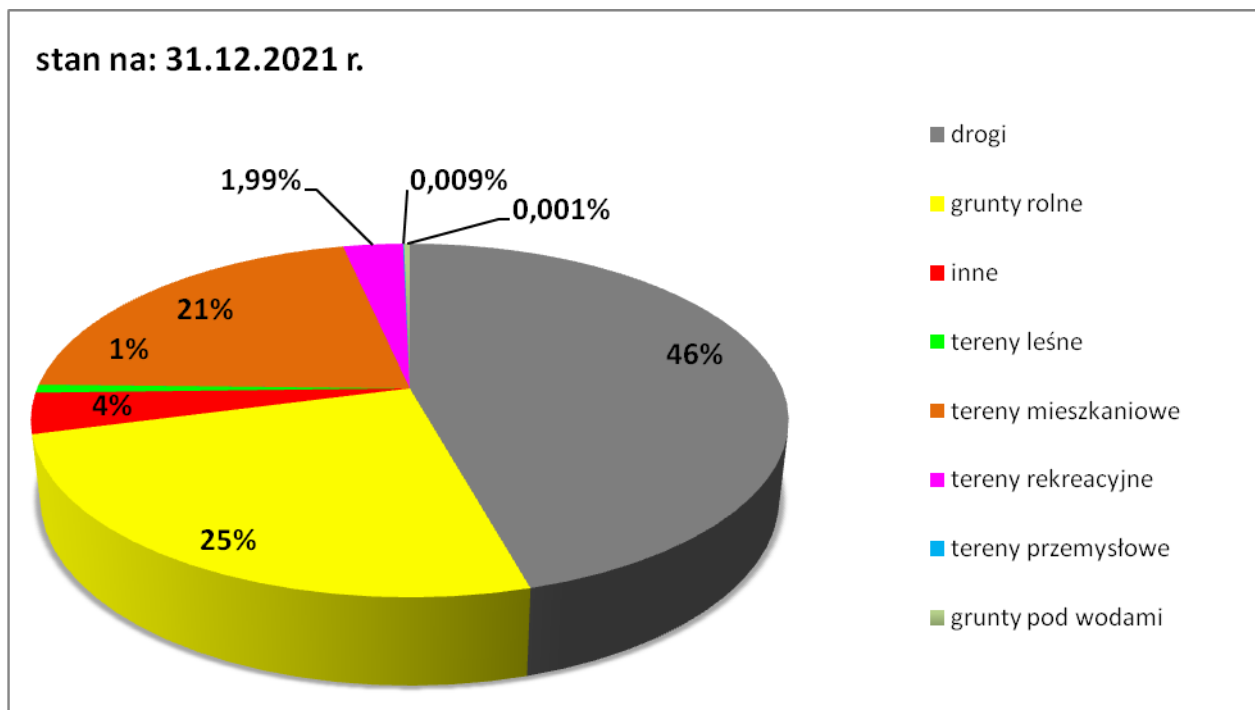


tabela nr 3

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM  
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEZ GMINĘ MIĘDZYZCHÓD  
stan na 31.12.2022 r. – wg obrębów w [ha]**

| Nazwa obrębu   | powierzchnia<br>w [ha] | tereny<br>mieszkaniowe | tereny<br>rekreacyjne | drogi         | inne           | Wartość<br>księgowa w [zł] |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Bielsko        | 0,2851                 | -                      | -                     | 0,2851        | -              | 1875,00                    |
| Gorzycko Stare | 0,0100                 | -                      | -                     | 0,0100        | -              | 500,00                     |
| Gorzyń         | 14,7616                | -                      | -                     | 0,792         | 13,9696        | 125700,00                  |
| Międzychód     | 0,4896                 | 0,0154                 | 0,4742                | -             | -              | 224555,00                  |
| Muchocin       | 0,6400                 | -                      | -                     | 0,6400        | -              | 16075,00                   |
| <b>Razem</b>   | <b>16,1863</b>         | <b>0,0154</b>          | <b>0,4742</b>         | <b>1,7271</b> | <b>13,9696</b> | <b>368705,00</b>           |

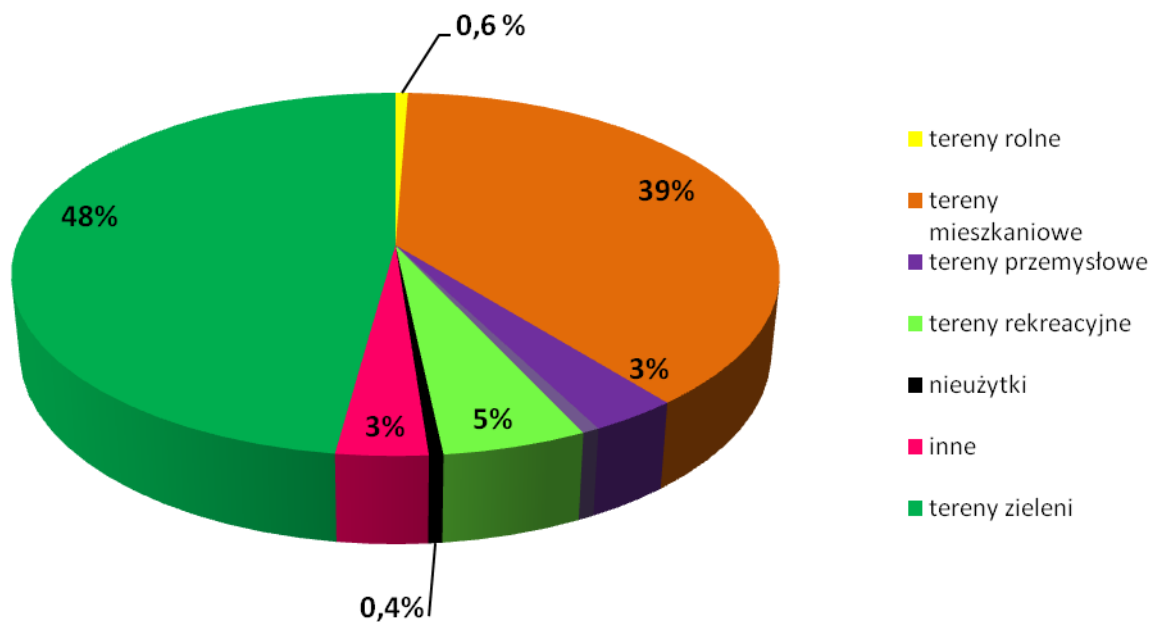
tabela nr 4

**GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIĘDZYZCHÓD  
ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM  
stan na 31.12.2022 r.**

| nazwa obrębu                 | suma<br>powierzchni<br>[ha] | tereny<br>mieszkaniowe<br>[ha] | tereny<br>przemysłowe<br>[ha] | drogi<br>[ha] | tereny<br>rekreacyjne<br>[ha] | inne<br>[ha]  | wartość [zł]       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Bielsko</b>               | 4,6134                      | 0,1013                         | 3,9498                        | 0,04          | -                             | 0,5223        | 327799,1           |
| <b>Piłka</b>                 | 1,18                        | -                              | -                             | -             | -                             | 1,18          | 14802,48           |
| <b>Mierzyn -<br/>Drzewce</b> | 3,6844                      | -                              | -                             | -             | 3,6844                        | -             | 697609             |
| <b>Międzychód</b>            | 57,9935                     | 12,1161                        | 8,8401                        | 0,8719        | 31,377                        | 4,7884        | 7537865,34         |
| <b>Gorzycko<br/>Stare</b>    | 8,22                        | -                              | 0,4                           | -             | 7,82                          | -             | 2351440            |
| <b>Kamionna</b>              | 0,4541                      | -                              | 0,4541                        | -             | -                             | -             | 7156,03            |
| <b>Łowyń</b>                 | 1,2581                      | 0,0295                         | 1,2258                        | 0,0028        | -                             | -             | 19391,83           |
| <b>Razem:</b>                | <b>77,4035</b>              | <b>12,2469</b>                 | <b>14,8698</b>                | <b>0,9147</b> | <b>42,8814</b>                | <b>6,4907</b> | <b>10956063,78</b> |

## Grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg użytkowania terenu

stan na 31.12.2021 r.



stan na 31.12.2022 r.

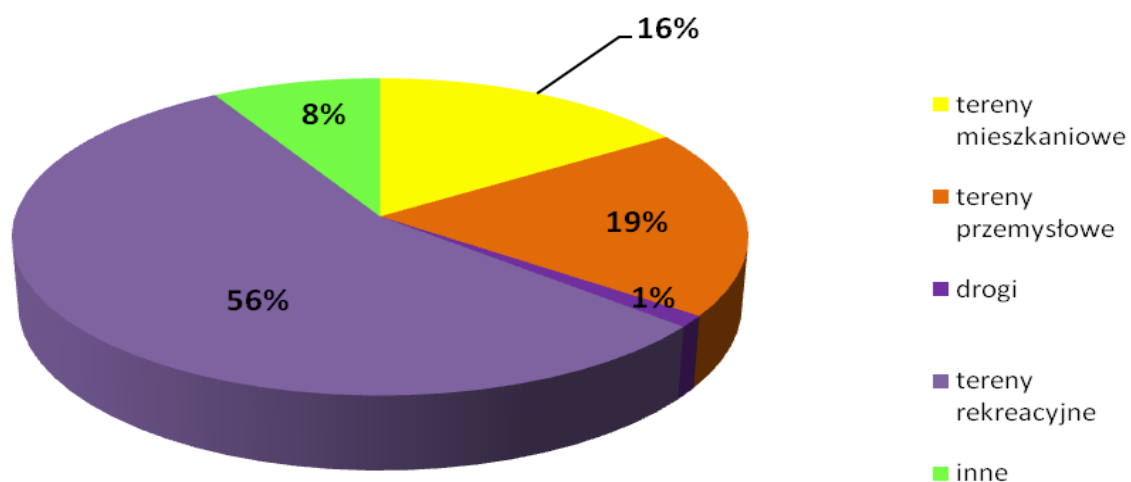
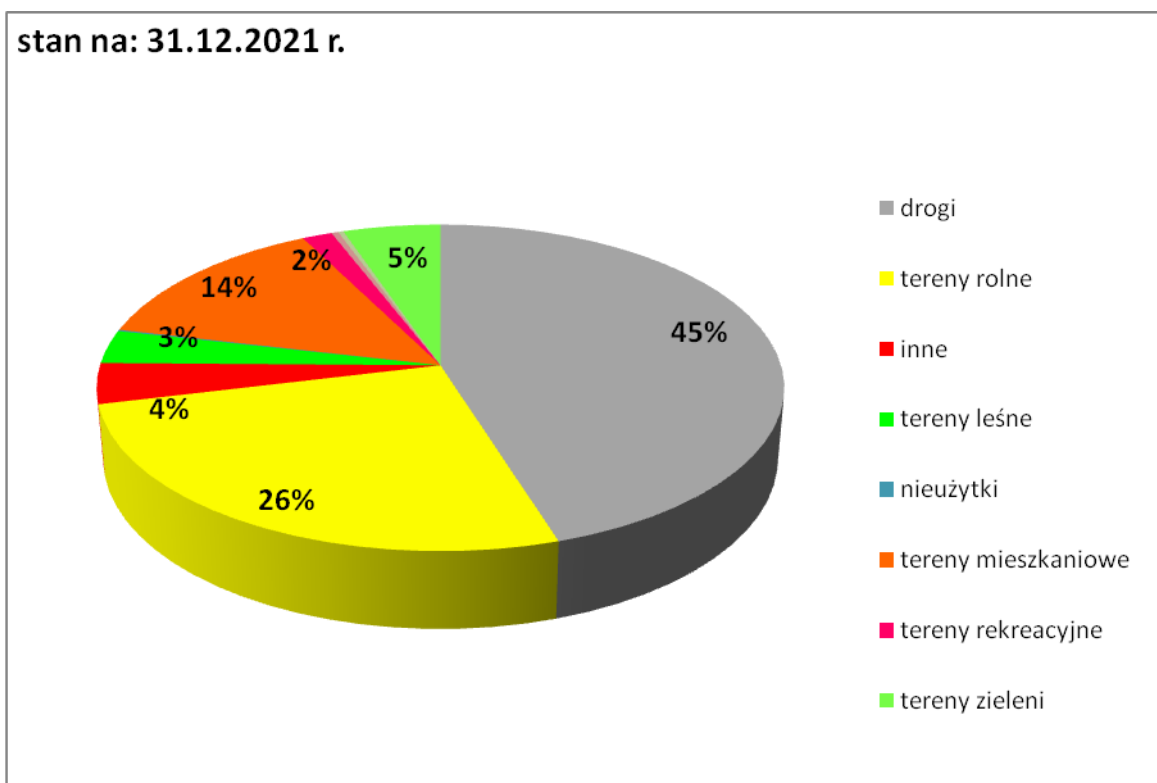


tabela nr 5

**Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu  
stan na 31.12.2022 r.**

| Typ działki         | Zasób mienia komunalnego [ha] | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha] | Razem [ha] 2022 r. | Razem [ha] 2021 r. |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| drogi               | 323,1148                      | 0,9147                                     | 324,0295           | 319,0163           |
| tereny rolne        | 188,9948                      | -                                          | 188,9948           | 184,4336           |
| inne                | 21,6850                       | 6,4907                                     | 28,1757            | 28,3279            |
| tereny leśne        | 23,5965                       | -                                          | 23,5965            | 23,4180            |
| nieużytki           | 0,5500                        | -                                          | 0,5500             | 0,9500             |
| tereny mieszkaniowe | 62,7931                       | 12,2469                                    | 75,0400            | 97,7757            |
| tereny rekreacyjne  | 8,1139                        | 42,8814                                    | 50,9953            | 11,3533            |
| tereny przemysłowe  | 0,1334                        | 14,8698                                    | 15,0032            | 2,6060             |
| grunty pod wodami   | 2,4119                        | -                                          | 2,4119             | 2,0167             |
| tereny zieleni      | -                             | -                                          | -                  | 37,0028            |
| Ogółem              | 631,3934                      | 77,4035                                    | 708,7969           | 706,9003           |

**Grunty Gminy Międzychód ogółem, wg użytkowania terenu**



stan na: 31.12.2022 r.

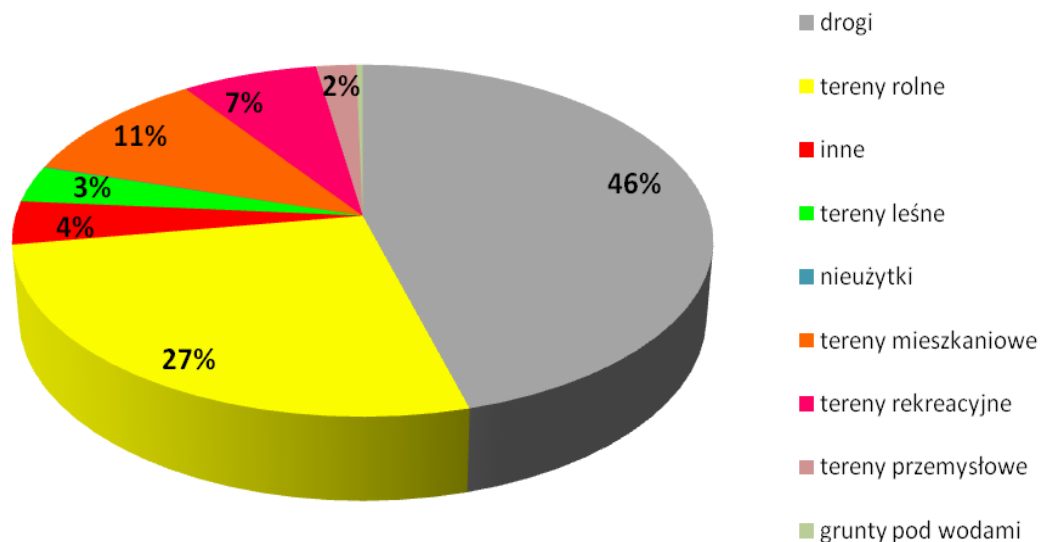


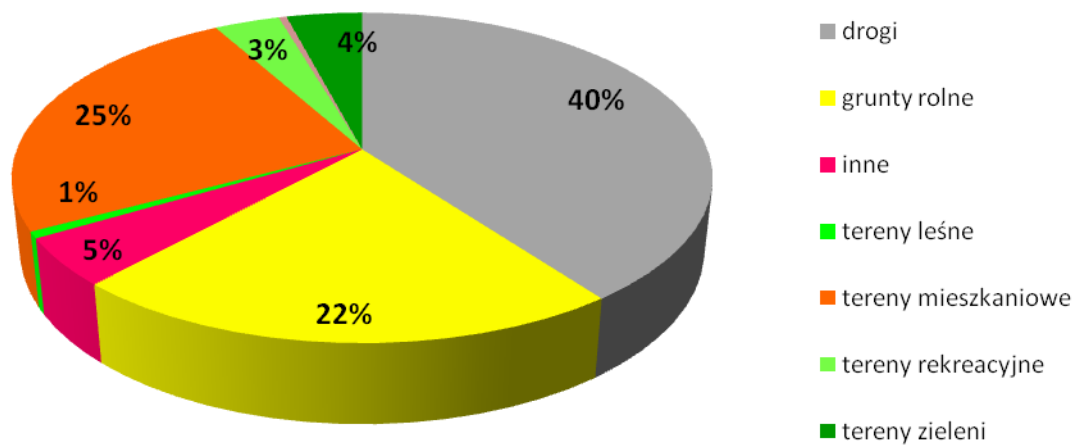
tabela nr 6

Zestawienie wartości dla poszczególnych rodzajów gruntu w [zł]  
stan na 31.12.2022 r.

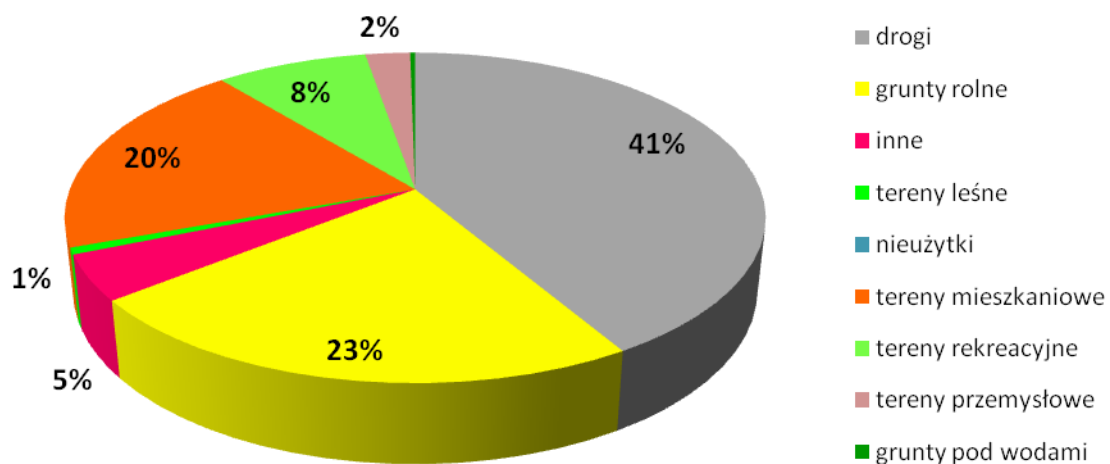
| Typ działki                | Zasób mienia komunalnego [zł] | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [zł] | Razem [zł] 2022 r. | Razem [zł] 2021 r. |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>drogi</b>               | 33662643,62                   | 264177,50                                  | 33926821,12        | 32200745,82        |
| <b>grunty rolne</b>        | 18736433,27                   | -                                          | 18736433,27        | 17811580,70        |
| <b>inne</b>                | 2028356,12                    | 1616673,64                                 | 3645029,76         | 3798012,32         |
| <b>tereny leśne</b>        | 528423,94                     | -                                          | 528423,94          | 516168,94          |
| <b>nieużytki</b>           | 2750                          | -                                          | 2750,00            | 8190,00            |
| <b>tereny mieszkaniowe</b> | 13558263,84                   | 2478867,36                                 | 16037131,20        | 19984227,16        |
| <b>tereny rekreacyjne</b>  | 2134317,98                    | 4631276,60                                 | 6765594,58         | 2885878,40         |
| <b>tereny przemysłowe</b>  | 34850                         | 1965068,68                                 | 1999918,68         | 346161,18          |
| <b>grunty pod wodami</b>   | 218519,47                     | -                                          | 218519,47          | 203880,00          |
| <b>tereny zieleni</b>      | -                             | -                                          | -                  | 3129928,00         |
| <b>Ogółem</b>              | <b>70904558,24</b>            | <b>10956063,78</b>                         | <b>81860622,02</b> | <b>80884772,52</b> |

## Procentowy udział wartości księgowej wg użytkowania terenu

stan na: 31.12.2021 r.



stan na: 31.12.2022 r.



## II. OBRÓT GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2022 r. stanowiły grunty o powierzchni: 631,3934 ha, których wartość księgowa wynosiła 70 904 558,24 zł. W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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] |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Sprzedaż</b>                                                                      |            |                   |                       |
| Bielsko                                                                              | 2 działki  | 0,0724            | 17848,00              |
| Mierzyn                                                                              | 1 działka  | 0,0800            | 6400,00               |
| Łowyn                                                                                | 1 działka  | 0,2995            | 74875,00              |
| Międzychód                                                                           | 10 działek | 0,6181            | 12405,76              |
| Radgoszcz                                                                            | 3 działki  | 0,0223            | 1412,00               |
| <b>Sprzedaż udziału w gruncie związana z ustanowieniem odrębnej własności lokalu</b> |            |                   |                       |
| Międzychód                                                                           | 7 działek  | 0,0659            | 20170,61              |
| Bielsko                                                                              | 1 działka  | 0,0099            | 1105,11               |
| <b>Przejęcie z mocy prawa (decyzja ZRID Starosty Międzychodzkiego)</b>               |            |                   |                       |
| Gorzyń                                                                               | 2 działki  | 0,1393            | 19320,87              |
| <b>Działki nieistniejące według EGiB</b>                                             |            |                   |                       |
| Międzychód                                                                           | 5 działek  | 0,3283            | 18181,00              |
| <b>Migracja na użytkowanie wieczyste</b>                                             |            |                   |                       |
| Międzychód                                                                           | 1 działka  | 0,4742            | 401791,62             |
| <b>Oddanie w użytkowanie wieczyste</b>                                               |            |                   |                       |
| Międzychód                                                                           | 1 działka  | 0,0127            | 5080,00               |
| <b>Zmiana wartości księgowej na podstawie wypłaconych odszkodowań</b>                |            |                   |                       |
| Międzychód                                                                           | 4 działki  | 0                 | 2569,63               |
| Bielsko                                                                              | 1 działka  | 0                 | 2262,33               |
| <b>Zmiana powierzchni działki według EGiB</b>                                        |            |                   |                       |
| Bielsko                                                                              | 1 działka  | 0,0492            | 0                     |
| Radgoszcz                                                                            | 1 działka  | 0,0012            | 0                     |
| <b>Razem:</b>                                                                        |            | <b>2,1730</b>     | <b>583421,93</b>      |

#### 1.2. Przychód

| Obręb                                                  | Ilość     | Powierzchnia [ha] | Wartość księgowa [zł] |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| <b>Nabycie na podstawie wpisu do ksiąg wieczystych</b> |           |                   |                       |
| Piłka                                                  | 2 działki | 0,0700            | 28000,00              |
| Bielsko                                                | 2 działki | 0,2176            | 87040,00              |
| Międzychód                                             | 3 działki | 0,2514            | 100560,00             |
| Kamionna                                               | 1 działka | 0,6603            | 264120,00             |
| <b>Nabycie w drodze kupna (zamiana)</b>                |           |                   |                       |
| Piłka                                                  | 1 działka | 0,0512            | 5916,92               |

| Nabycie w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej      |            |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| Bielsko                                                                      | 7 działek  | 0,2350        | 94000,00          |
| Nabycie w drodze decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (art. 98 ugn) |            |               |                   |
| Bielsko                                                                      | 2 działki  | 0,0345        | 13800,00          |
| Dzięcielín                                                                   | 1 działka  | 0,1709        | 68360,00          |
| Gorzyń                                                                       | 1 działka  | 0,9399        | 375960,00         |
| Łowyn                                                                        | 2 działki  | 0,3856        | 154240,00         |
| Międzychód                                                                   | 4 działki  | 0,1409        | 68750,00          |
| Skrzydłewo                                                                   | 1 działka  | 0,0193        | 7720,00           |
| Zmiana wartości księgowej na podstawie wypłaconych odszkodowań               |            |               |                   |
| Międzychód                                                                   | 10 działek | 0             | 31576,51          |
| Dzięcielín                                                                   | 2 działki  | 0             | 766,00            |
| Zmiana powierzchni działki według EGiB                                       |            |               |                   |
| Międzychód                                                                   | 1 działka  | 0,0095        | 0                 |
| Muchocin                                                                     | 2 działki  | 0,3259        | 0                 |
| Migracja na użytkowanie wieczyste                                            |            |               |                   |
| Międzychód                                                                   | 1 działka  | 0,4742        | 222542,00         |
| <b>Razem:</b>                                                                |            | <b>3,9862</b> | <b>1523351,43</b> |

### 1.3. Użytkowanie wieczyste

1.3.1. Gmina Międzychód posiada **171** użytkowników wieczystych w tym:

- **151 osób fizycznych** użytkujących grunty o powierzchni: **44,8116 ha**, co stanowi przychód w wysokości: **42 333,14 zł**,
- **20 osób prawnych** użytkujących grunty o powierzchni: **32,5919 ha**, co stanowi przychód w wysokości: **73 585,05 zł**.

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

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ➤ tereny rekreacyjne:         | 43 024,74 zł |
| ➤ tereny mieszkaniowe:        | 39 675,60 zł |
| ➤ tereny usługowo – handlowe: | 32 438,97 zł |
| ➤ garaże:                     | 778,88 zł    |

**PRZYCHÓD RAZEM: 115 918,19 zł**

## 2. Grunty nietrwale rozdysponowane

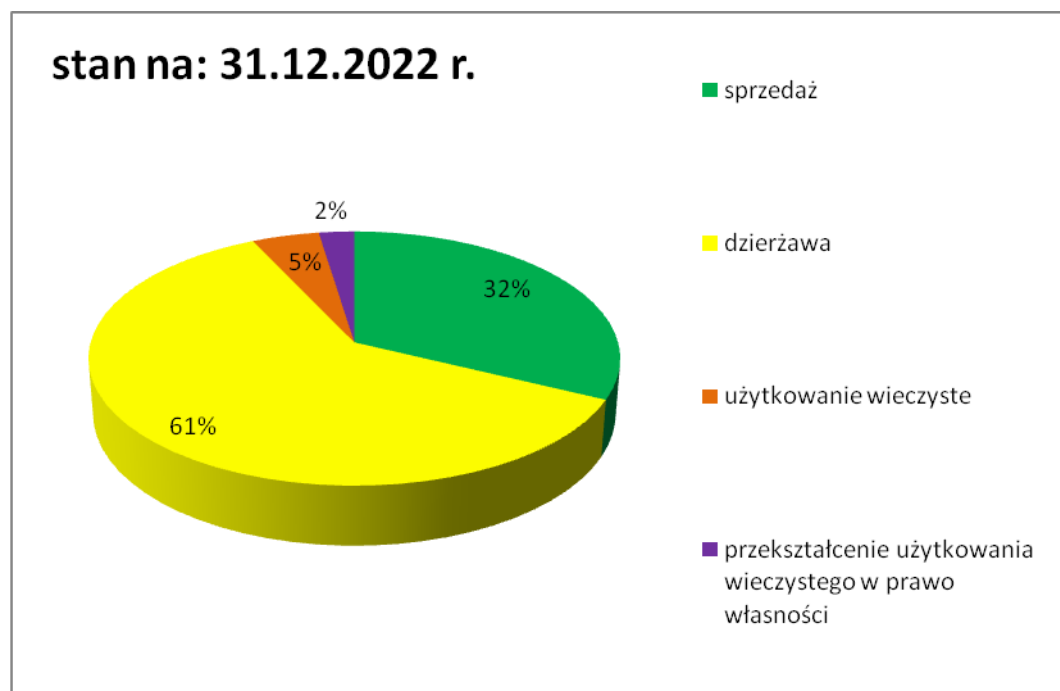
### 2.1. Dzierżawa

| Lp.                                 | Rodzaj dzierżawy                             | Ilość umów | Powierzchnia dzierż. w ha | Powierzchnia obiekt. w m <sup>2</sup> | Dochody za 2022 r. [zł] |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.                                  | Rolne                                        | 42         | 136,8745                  | -                                     | 299 751,71              |
| 2.                                  | Wody stojące                                 | 1          | 0,4500                    | -                                     | 132,00                  |
| 3.                                  | Garaże                                       | 26         | 0,1141                    | 173                                   | 19 155,77               |
| 4.                                  | Tereny przemysłowe, handlowe, mieszkalne     | 44         | 1,3984                    | 917                                   | 318 403,13              |
| 5.                                  | Użyczenia                                    | 9          | 2,7105                    | 63                                    | -                       |
| 6.                                  | Reklamy                                      | 2          | -                         | 13                                    | 6 777,20                |
| 7.                                  | Najem                                        | 22         | -                         | 5338                                  | 139 849,96              |
| 8.                                  | Grunty pod składowiskiem odpadów – Mnichy    | 1          | -                         | -                                     | 632 092,78              |
| 9.                                  | Sieci wodociągowe – kanalizacyjne – Aqualift | 1          | -                         | -                                     | 94 328,76               |
| 10.                                 | Rekreacja                                    | 14         | 0,2823                    | -                                     | 6 635,10                |
| <b>Ogółem stan na 31.12.2022 r.</b> |                                              | <b>162</b> | <b>141,8298</b>           | <b>6504</b>                           | <b>1 517 126,41</b>     |

### 3. Łączne przychody z zagospodarowania mieniem Gminy (kwota netto):

- wpływy ze sprzedaży mienia **802 634,74 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy **1 517 126,41 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego **115 918,19 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności **60 822,01 zł**

**PRZYCHÓD RAZEM: 2 496 501,35 zł**



### III. REFERAT KOMUNALNO ŚRODOWISKOWY

Gmina Międzychód posiada inwentaryzację drzewostanu dwóch parków gminnych.

Powierzchnia lasów gminnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 29,3544 ha. Lasy te znajdują się w 11 obrębach ewidencyjnych, tj. Mierzyn-Drzewce, Muchocin, Bielsko, Międzychód, Popowo, Gorzyń, Kamionna, Dormowo, Głazewo, Tuczępy i Łowyń oraz w utworzonych 11 oddziałach leśnych.

Powierzchnia siedliskowych typów lasów to:

- Bśw: 0,07 ha
- BMśw: 12,74 ha
- LMśw: 11,34 ha
- Ol: 5,05 ha.

Stan zdrowotny lasów określono jako dobry. Przeciętna zasobność na 1 ha powierzchni leśnej wynosi 214 m<sup>3</sup> grubizny brutto.

W roku 2022 na działkach będących własnością Gminy Międzychód, na terenie miasta, nasadzono łącznie 103 szt. drzew, 100 szt. krzewów ozdobnych oraz 1597 szt. bylin i traw ozdobnych. Koszt zakupu roślin i materiałów na terenie Gminy wyniósł 40 725,92 zł, w tym m.in.

- rośliny ozdobne: 35 967,92 zł
- nasiona łąk kwietnych: 1 734,00 zł
- inne materiały: 3 024,00 zł.

W roku 2022 z nieruchomości gminnych wycięto łącznie 226 szt. drzew (w tym 42 szt. na terenie miasta). Koszty wycinek i zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych Gminy wyniosły 77 012,60 zł.

Z gminnych terenów zieleni pozyskano 142,52 m<sup>3</sup> drewna o wartości 12 831,10 zł.

### IV. OBIEKTY KOMUNALNE

**Na terenie gminy znajduje się 216 obiektów komunalnych o wartości szacunkowej 60 880,40 tys. zł, i wartości początkowej księgowej 74 712,40 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 4 370,80 tys. zł, z uwagi na przejęcie na stan mienia komunalnego zakończonych w roku 2022 inwestycji, tj. m.in.:

- Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie na kwotę brutto 698,5 tys. zł.
- Modernizacja zespołu przedszkoli nr 2 - budynek ul. Daszyńskiego w Międzychodzie na kwotę brutto 3 271,00 tys. zł.
- Modernizacja placu rekreacyjnego „Bajkowa Dolina” w miejscowości Bielsko na kwotę brutto 69,9 tys. zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dormowo na kwotę brutto 68,3 tys. zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gralewo na kwotę brutto 48,9 tys. zł.

Wykaz zakończonych inwestycji wraz z zakresem wykonanych robót budowlanych 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 i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie oraz Gmina Międzychód.

### 2. Budynki niemieszkalne - na terenie gminy znajdują się 62 budynki niemieszkalne. Są to między innymi: budynki administracyjne, garażowe, magazynowe, wiaty przystankowe autobusowe, zabudowania gospodarskie w m. Mniszki, nowo wybudowany 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 Centrum Obsługi Oświaty – COO.

#### 3.1. Informacja dotycząca ilości oddziałów w placówkach

**Szkoły podstawowe – 4**

**Liczba oddziałów – 76**

Liczba dzieci – 1462

**Przedszkola – 7, w tym:**

- 2 zespoły przedszkoli – 4 przedszkola,                      Liczba oddziałów – 26
- 2 przedszkola w zespołach szkół,                      Liczba dzieci – 607
- 1 przedszkole samodzielne.

**Żłobek – 1**

Liczba oddziałów – 4

Liczba dzieci – 60

#### 3.2. Dochody budżetowe z najmu i dzierżawy w 2022 r.

| Jednostka Budżetowa                                                  | Nazwa            | Wykonanie dochodów na 2022 r. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1<br>w Międzychodzie                            | Dzierżawa, najem | 70 700,22 zł                  |
|                                                                      | Czynsz           | 2 424,71 zł                   |
|                                                                      | <b>Razem</b>     | <b>73 124,93 zł</b>           |
| Szkoła Podstawowa Nr 2<br>im. Polski Niepodległej w<br>Międzychodzie | Dzierżawa, najem | 17 511,71 zł                  |
|                                                                      | Czynsz           | 8 896,59 zł                   |
|                                                                      | <b>Razem</b>     | <b>26 408,30 zł</b>           |
| Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny w Łowyniu                            | Dzierżawa, najem | 3 661,00 zł                   |
|                                                                      | <b>Razem</b>     | <b>3 661,00 zł</b>            |

#### 3.3. Remonty w placówkach oświatowych w 2022 r.

| PLACÓWKA                                       | WYPOSAŻENIE                                         | WARTOŚĆ<br>[ZŁ] |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Zespół Przedszkoli Nr 2<br>ul. Daszyńskiego 21 | Remont drogi (wykonanie drogi<br>z kostki brukowej) | 79 934,49 zł    |

|                                                                                      |                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 64-400 Międzychód                                                                    | Bieżące wyposażenie przedszkola    | 10 016,44 zł         |
| <b>RAZEM:</b>                                                                        |                                    | <b>89 950,93 zł</b>  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu<br>ul. Szkolna 1, 64-426 Łowyń                 | Bieżące wyposażenie szkoły         | 7 086,51 zł          |
|                                                                                      | Bieżące wyposażenie przedszkola    | 6 533,01 zł          |
| <b>RAZEM:</b>                                                                        |                                    | <b>13 619, 52 zł</b> |
| Szkoła Podstawowa nr 1<br>ul. 17 Stycznia 92, 64-400 Międzychód                      | Adaptacja pomieszczeń              | 14 999,91 zł         |
|                                                                                      | Bieżące wyposażenie szkoły         | 71 427,93 zł         |
| <b>RAZEM:</b>                                                                        |                                    | <b>86 427,84 zł</b>  |
| Szkoła Podstawowa nr 2<br>ul. Gorzycka 1<br>64-400 Międzychód                        | Bieżące wyposażenie szkoły         | 36 492,13 zł         |
|                                                                                      | Remont kanalizacji                 | 159 577,64 zł        |
|                                                                                      | Remont placu zabaw                 | 29 039,00 zł         |
| <b>RZAEM:</b>                                                                        |                                    | <b>225 108,77 zł</b> |
| Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2<br>ul. Iczka 12, 64-400 Międzychód      | Bieżące wyposażenie przedszkola    | 7 702,50 zł          |
| <b>RAZEM:</b>                                                                        |                                    | <b>7 702,50 zł</b>   |
| Zespół Przedszkoli Nr 1<br>ul. Św. Jana Pawła II 27<br>64-400 Międzychód             | Bieżące wyposażenie przedszkola    | 9 281,11 zł          |
|                                                                                      | Plac zabaw – Przedszkole w Bielsku | 25 000,00 zł         |
| <b>RAZEM:</b>                                                                        |                                    | <b>34 281,11 zł</b>  |
| Żłobek Miejski<br>ul. Daszyńskiego 21<br>64-400 Międzychód                           | Bieżące wyposażenie Żłobka         | 5 588,75 zł          |
| <b>RAZEM:</b>                                                                        |                                    | <b>5 588,75 zł</b>   |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie<br>ul. Powstańców Wlkp. 2<br>64-421 Kamionna | Bieżące wyposażenie szkoły         | 8 346,06 zł          |
|                                                                                      | Bieżące wyposażenie przedszkola    | 3 544,54 zł          |
| <b>RAZEM:</b>                                                                        |                                    | <b>11 890,60 zł</b>  |
| Centrum Obsługi Oświaty<br>ul. Marszałka Piłsudskiego 2<br>64-400 Międzychód         | Bieżące wyposażenie COO            | 34 816,60 zł         |
| <b>RAZEM:</b>                                                                        |                                    | <b>34 816,60 zł</b>  |

**ŁĄCZNIE: 509 386,62 zł**

### 3.4. Informacja dotycząca mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

| Budynki szkolne – 5 obiektów       |                                 |                             |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Wartość inwentarzowa na 31.12.2022 | Wartość umorzenia na 31.12.2022 | Wartość netto na 31.12.2022 |
| <b>5 684 775,22 zł</b>             | <b>3 457 200,01 zł</b>          | <b>2 227 575,21 zł</b>      |
| Budynki przedszkolne – 6 obiektów  |                                 |                             |
| Wartość inwentarzowa na 31.12.2022 | Wartość umorzenia na 31.12.2022 | Wartość netto na 31.12.2022 |
| <b>8 788 507,58 zł</b>             | <b>1 629 603,27 zł</b>          | <b>7 158 904,31 zł</b>      |

| <b>Środki transportu – 4 sztuki</b>                                                         |                                                    |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wartość inwentarzowa na<br>31.12.2022                                                       | Wartość umorzenia na<br>31.12.2022                 | Wartość netto na 31.12.2022             |
| <b>34 085,00 zł</b>                                                                         | <b>34 085,00 zł</b>                                | <b>0,00 zł</b>                          |
| <b>2 szt. 6-osobowych<br/>wózków do przewożenia<br/>dzieci</b><br>12 188,00 zł              | 12 188,00 zł                                       | Żłobek Miejski<br>0,00 zł               |
| <b>Traktor do pielęgnacji<br/>boiska</b><br>9 998,00 zł<br><b>Schodolaz</b><br>11 899,00 zł | 9 998,00 zł<br><u>11 899,00 zł</u><br>21 897,00 zł | Szkoła Podstawowa Kamionna –<br>0,00 zł |
| <b>Pozostałe Środki Trwale</b>                                                              |                                                    |                                         |
| Wartość inwentarzowa na<br>31.12.2022                                                       | Wartość umorzenia na<br>31.12.2022                 | Wartość netto na 31.12.2022             |
| <b>Place Zabaw – 10 obiektów</b>                                                            |                                                    |                                         |
| <b>730 310,28 zł</b>                                                                        | <b>144 111,37 zł</b>                               | <b>586 198,91 zł</b>                    |
| <b>Parking – 1 obiekt</b>                                                                   |                                                    |                                         |
| <b>21 791,29 zł</b>                                                                         | <b>8 253,66 zł</b>                                 | <b>13 537,63 zł</b>                     |
| <b>Pozostałe ŚT</b>                                                                         |                                                    |                                         |
| <b>586 465,54 zł</b>                                                                        | <b>431 056,37 zł</b>                               | <b>155 409,17 zł</b>                    |
| <b>Obiekty sportowe – 3 obiekty</b>                                                         |                                                    |                                         |
| <b>10 812 509,18 zł</b>                                                                     | <b>1 255 232,13 zł</b>                             | <b>9 557 277,05 zł</b>                  |

#### **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 2022 roku nie wykonywano prac remontowych i inwestycyjnych w pomieszczeniach Biblioteki.  
Uzupełniano na bieżąco wyposażenie.

W 2022 roku w ramach prac remontowych i inwestycyjnych w pomieszczeniach Centrum Animacji Kultury:

- w sali widowiskowej: wymieniono parkiet przed sceną, pomalowano ściany i sufit, pomalowano podłogę sceny, pomalowano kulisy sceniczne,
- w dwóch pomieszczeniach przysceniczych: wymieniono wykładziny, zamontowano nowe oświetlenie, pomalowano ściany i sufit, zakupiono zabudowę meblową
- w korytarzu: pomalowano ściany i sufit, wymieniono oświetlenie, założono nowe płytki posadzkowe.

Odbyło się to w ramach projektu „Kulisy Kultury”.

#### **4.1.2. Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn**

W 2022 roku nie wykonywano prac remontowych i inwestycyjnych w części noclegowej budynku. W części po byłym mieszkaniu wykonano malowanie i przystosowano lokal do udostępnienia go uchodźcom z Ukrainy.

#### **4.1.3. Filia Biblioteczna w Bielsku**

W 2022 roku wykonano malowanie pomieszczeń, zakupiono nowe stanowisko komputerowe wraz z monitorem. Nie były wykonywane żadne inwestycje. Zlikwidowano urządzenia zabawowe z placu zabaw.

#### **4.1.4. Filia Biblioteczna nr 1 w Międzychodzie (Lipowiec)**

W 2022 roku wykonano malowanie pomieszczeń, wymieniono oświetlenie, zakupiono nowe stanowisko komputerowe wraz z monitorem. Nie były wykonywane żadne inwestycje.

#### **4.1.5. Filia Biblioteczna w Kamionnie**

W 2022 roku uzupełniono wyposażenie. Nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje.

#### **4.1.6. Filia Biblioteczna w Łowyniu**

W 2022 roku uzupełniono wyposażenie. Nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje.

#### **4.1.7. Oddział Muzeum Regionalne w Międzychodzie**

Budynek Muzeum Regionalnego w 2022 roku był zamknięty dla zwiedzających.

W 2022 roku wykonano część prac modernizacyjnych wg projektu i programu robót konserwatorsko - budowlanych: impregnacja konstrukcji dachowej, impregnacja stropów drewnianych, wzmocnienie i wymiana konstrukcji drewnianej dachu, wzmocnienie i wymiana konstrukcji drewnianej stropu wraz z koniecznymi pracami rozbiórkowymi. W 2023 roku nie planuje się żadnych prac inwestycyjnych (brak zabezpieczenia finansowego). Wnioskowano do MKIDN o środki zewnętrzne na prace modernizacyjne w zakresie elektryki, na dzień składania niniejszej informacji nabór nie został rozstrzygnięty. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu. Na potrzeby bieżącej działalności muzealnej zakupiono serwer do obsługi systemu Mona www (programu ewidencji zbiorów muzealnych).

#### **4.1.8. Oddział Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach**

W 2022 roku nie wykonano prac inwestycyjnych. W trybie napraw awaryjnych wykonano naprawę fragmentów papy na dachu budynku – tzw. płatkarni. Stan pokrycia dachowego wymaga pilnej interwencji, w związku z czym w 2023 r. planuje się przeprowadzenie przetargu i wykonanie prac modernizacyjnych w tym zakresie. Planuje się również

opracowanie programu prac konserwatorskich dla zabytkowego budynku spichlerza, wymianę instalacji elektrycznej pod zmodernizowaną wystawę leśną oraz – w ramach bieżących prac remontowych - wymianę oświetlenia i instalacji elektrycznej i zaadaptowanie pomieszczenia po małej dioramie na punkt informacji turystycznej.

#### 4.2. Księgozbiór i Ekspozyty

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.

Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **44 752 woluminów**, a muzealiów w Oddziale BPiCAK - Muzeum Regionalnym: **2 174** pozycje inwentarzowe.

#### 4.3. Dochody BPiCAK

##### Dochody osiągnięte

- Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2021 r. – **48 024, 65 zł**  
Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2022 r. – **38 295,35 zł**
- Dochody z likwidacji składników majątku w 2021 r. – **0,00 zł**  
Dochody z likwidacji składników majątku w 2022 r. – **0,00 zł**

#### 4.4. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

| L.p. |   | Obiekty komunalne wg grup                      | Ilość (szt.) | Wartość początkowa na 01.01.2022 r. | Zwiększenia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Zmniejszenia w okresie 01.01.2022- 31.12.2022 | Umorzenie do 31.12.2022 r. | Wartość netto na 31.12.2022 r. |
|------|---|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1    |   | <b>GRUPA "0" GRUNTY ogółem, w tym:</b>         |              | <b>282 913,00 zł</b>                | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>                | <b>282 913,00 zł</b>           |
|      | 1 | działka nr 410/3 - Międzychód                  | 1            | 282 913,00 zł                       | - zł                                          | - zł                                          | - zł                       | 282 913,00 zł                  |
| 2    |   | <b>GRUPA "1" BUDYNKI ogółem, w tym:</b>        |              | <b>4 888 000,00 zł</b>              | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>                                   | <b>1 959 692,86 zł</b>     | <b>2 928 307,14 zł</b>         |
|      | 1 | budynek CAK w Międzychodzie                    | 1            | 4 888 000,00 zł                     | - zł                                          | - zł                                          | 1 959 692,86 zł            | 2 928 307,14 zł                |
| 3    |   | <b>GRUPA "2" OBIEKTY ogółem</b>                |              | <b>- zł</b>                         | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>                | <b>- zł</b>                    |
| 4    |   | <b>GRUPA "3" KOTŁY ogółem</b>                  |              | <b>- zł</b>                         | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>                | <b>- zł</b>                    |
| 5    |   | <b>GRUPA "4" MASZYN OGÓLNE" ogółem, w tym:</b> |              | <b>64 673,38 zł</b>                 | <b>17 326,61 zł</b>                           | <b>6 289,93 zł</b>                            | <b>75 710,06 zł</b>        | <b>- zł</b>                    |
|      | 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               | 4 856,70 zł        | - zł                | - zł               |
|   | 7  | zestaw komputerowy PC Dell-sekretariat                | 1 | 1 295,23 zł         | - zł               | 1 295,23 zł        | - zł                | - zł               |
|   | 8  | laptop DELL Inspiron                                  | 1 | 2 218,00 zł         | - zł               | 69,00 zł           | 2 149,00 zł         | - zł               |
|   | 9  | laptop ASUS                                           | 1 | 3 320,60 zł         | - zł               | 69,00 zł           | 3 251,60 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 | urządzenie NAS Synology plus 4 dyski                  | 1 | - zł                | 6 285,30 zł        | - zł               | 6 285,30 zł         | - zł               |
|   | 14 | tablet Lenovo Tab M8                                  | 1 | - zł                | 1 059,14 zł        | - zł               | 1 059,14 zł         | - zł               |
|   | 15 | tablet Lenovo Tab M8                                  | 1 | - zł                | 1 059,14 zł        | - zł               | 1 059,14 zł         | - zł               |
|   | 16 | tablet Lenovo Tab M8                                  | 1 | - zł                | 1 059,14 zł        | - zł               | 1 059,14 zł         | - zł               |
|   | 17 | tablet Lenovo Tab M8                                  | 1 | - zł                | 1 059,14 zł        | - zł               | 1 059,14 zł         | - zł               |
|   | 18 | laptop HP                                             | 1 | - zł                | 2 268,25 zł        | - zł               | 2 268,25 zł         | - zł               |
|   | 19 | laptop HP                                             | 1 | - zł                | 2 268,25 zł        | - zł               | 2 268,25 zł         | - zł               |
|   | 20 | laptop HP                                             | 1 | - zł                | 2 268,25 zł        | - zł               | 2 268,25 zł         | - zł               |
|   | 21 | 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               | 15 000,00 zł        | - zł               |
| 6 |    | <b>GRUPA "5" MASZINY SPECJALNE ogółem</b>             |   | <b>5 575,34 zł</b>  | <b>1 304,99 zł</b> | <b>- zł</b>        | <b>6 880,33 zł</b>  | <b>- zł</b>        |
|   | 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  | piłarka ręczna (CERIP)                                | 1 | 1 199,00 zł         | - zł               | - zł               | 1 199,00 zł         | - zł               |
|   | 4  | piła taśmowa (CERIP)                                  | 1 | - zł                | 735,99 zł          | - zł               | 735,99 zł           | - zł               |
|   | 5  | wiertarka stołowa (CERIP)                             | 1 | - zł                | 569,00 zł          | - zł               | 569,00 zł           | - zł               |
|   | 6  | kosiarka spalinowa                                    | 1 | 1 420,65 zł         | - zł               | - zł               | 1 420,65 zł         | - zł               |
| 7 |    | <b>GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem, w tym:</b> |   | <b>42 799,35 zł</b> | <b>4 723,20 zł</b> | <b>1 198,00 zł</b> | <b>41 143,80 zł</b> | <b>5 180,75 zł</b> |
|   | 1  | system alarmowy                                       | 1 | 6 003,63 zł         | - zł               | - zł               | 6 003,63 zł         | - 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                | 3 327,75 zł          | 1 109,25 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                                  | 3 | 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 | 5 970,99 zł          | - zł               | - zł                | 5 970,99 zł          | - zł                 |
|   | 15 | telefon komórkowy Apple iPhone                    | 1 | - zł                 | 4 723,20 zł        | - zł                | 4 723,20 zł          | - zł                 |
|   | 16 | kasa fiskalnaPosnet Mobile On-line (kasa mobilna) | 1 | 1 843,77 zł          | - zł               | - zł                | 1 843,77 zł          | - zł                 |
|   | 16 | system monitoringu                                | 1 | 8 676,19 zł          | - zł               | 1 198,00 zł         | 3 406,69 zł          | 4 071,50 zł          |
|   |    | <b>GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym:</b> |   | <b>211 950,48 zł</b> | <b>- zł</b>        | <b>- zł</b>         | <b>211 950,48 zł</b> | <b>- zł</b>          |
| 8 | 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                 |
|   |    | <b>GRUPA "8" WYPOSAZENIE ogółem, w tym:</b>       |   | <b>932 459,31 zł</b> | <b>1 585,44 zł</b> | <b>59 947,79 zł</b> | <b>702 400,58 zł</b> | <b>171 696,38 zł</b> |
| 9 | 1  | drukarka Epson                                    | 1 | 1 069,00 zł          | - zł               | - zł                | 1 069,00 zł          | - zł                 |
|   | 2  | niszczarka OPUS                                   | 1 | 543,00 zł            | - zł               | 543,00 zł           | - zł                 | - zł                 |
|   | 3  | niszczarka OPUS (BP)                              | 1 | 365,00 zł            | - zł               | - zł                | 365,00 zł            | - zł                 |
|   | 4  | drukarka EPSON                                    | 1 | 569,00 zł            | - zł               | 569,00 zł           | - 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               | 15 400,01 zł        | - 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               | 4 340,02 zł         | 5 869,50 zł          | - zł                 |
|   | 9  | zestaw kinowy                                     | 1 | 37 332,00 zł         | - zł               | 2 440,00 zł         | 34 892,00 zł         | - zł                 |
|   | 10 | głośnik subbasowy                                 | 1 | 2 668,00 zł          | - zł               | 2 668,00 zł         | - zł                 | - zł                 |
|   | 11 | zestaw oświetleniowo -                            | 1 | 6 550,00 zł          | - zł               | 3 275,00 zł         | 3 275,00 zł          | - zł                 |

|    |  |                                        |   |              |      |              |              |              |
|----|--|----------------------------------------|---|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
|    |  | nagłośnieniowy                         |   |              |      |              |              |              |
| 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 | 4 380,00 zł  | - 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 | 96 526,40 zł | - zł | - 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 | 14 999,00 zł | - 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         | 18 184,86 zł | - 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         | 4 918,77 zł  | - zł         |
| 24 |  | zestaw nagłośnieniowy                  | 1 | 40 234,00 zł | - zł | - zł         | 40 234,00 zł | - zł         |
| 25 |  | gitara akust.-elektr.                  | 1 | 4 099,00 zł  | - zł | - zł         | 4 099,00 zł  | - zł         |
| 26 |  | perkusja                               | 1 | 2 778,00 zł  | - zł | - zł         | 2 778,00 zł  | - zł         |
| 27 |  | zestaw filmowy                         | 1 | 17 000,00 zł | - zł | 540,00 zł    | 16 460,00 zł | - zł         |
| 28 |  | aparat cyfrowy Canon z akcesoriami     | 1 | 2 549,99 zł  | - zł | - zł         | 1 955,00 zł  | 594,99 zł    |
| 29 |  | zestaw muzyczny                        | 1 | 8 800,00 zł  | - zł | - zł         | 6 159,72 zł  | 2 640,28 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         | 8 639,21 zł  | 6 010,79 zł  |
| 32 |  | mikrofon bezprzewodowy BLX288/B58      | 1 | 2 815,00 zł  | - zł | - zł         | 1 712,58 zł  | 1 102,42 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 | 367,77 zł    | 26 091,57 zł | 20 023,92 zł |
| 36 |  | wzmacniacz basowy                      | 1 | 1 600,00 zł  | - zł | - zł         | 919,77 zł    | 680,23 zł    |
| 37 |  | tuba Besson                            | 1 | 10 000,00 zł | - zł | - zł         | 5 666,44 zł  | 4 333,56 zł  |
| 38 |  | konsoleta oświetleniowa                | 1 | 25 545,45 zł | - zł | - zł         | 13 837,20 zł | 11 708,25 zł |
| 39 |  | zestaw nagłośnienia liniowego          | 1 | 76 360,00 zł | - zł | - zł         | 41 361,45 zł | 34 998,55 zł |
| 40 |  | rampa oświetleniowa                    | 1 | 11 555,00 zł | - zł | - zł         | 6 139,55 zł  | 5 415,45 zł  |

|    |                                                     |    |              |      |             |              |             |
|----|-----------------------------------------------------|----|--------------|------|-------------|--------------|-------------|
| 41 | zestaw multimedialny do bliskiej projekcji          | 1  | 14 600,00 zł | - zł | - zł        | 7 177,94 zł  | 7 422,06 zł |
| 42 | mikrofony bezprzewodowe                             | 2  | 3 900,00 zł  | - zł | - zł        | 1 917,50 zł  | 1 982,50 zł |
| 43 | saksofon alt                                        | 3  | 9 797,19 zł  | - zł | - zł        | 4 816,76 zł  | 4 980,43 zł |
| 44 | trąbka Yamaha                                       | 1  | 2 416,73 zł  | - zł | - zł        | 1 188,26 zł  | 1 228,47 zł |
| 45 | saksofon tenor                                      | 1  | 5 001,57 zł  | - zł | - zł        | 2 459,12 zł  | 2 542,45 zł |
| 46 | flet poprzeczny Yamaha                              | 1  | 1 200,00 zł  | - zł | - zł        | 570,00 zł    | 630,00 zł   |
| 47 | flet poprzeczny Buffet                              | 1  | 800,00 zł    | - zł | - zł        | 380,19 zł    | 419,81 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        | 6 750,00 zł  | 9 450,00 zł |
| 50 | mikrofon pojemnościowy                              | 2  | 7 000,00 zł  | - zł | - zł        | 2 858,17 zł  | 4 141,83 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        | 2 199,84 zł  | 3 300,16 zł |
| 55 | monitory odsłuchowe                                 | 2  | 2 000,00 zł  | - zł | - zł        | 2 000,00 zł  | - zł        |
| 56 | mikser Sillen\$Heath + stageboxy 2 szt + case 1 szt | 1  | 25 780,00 zł | - zł | - zł        | 10 311,84 zł | 15468,16 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 | 3 500,00 zł | - 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        | 39 529,50 zł | 1 398,75 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 | 492,00 zł   | 1 968,00 zł  | - zł        |
| 63 | odkurzacze Karcher WD3 Premium                      | 1  | 380,00 zł    | - zł | 380,00 zł   | - 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 (BP)      | 1 | 2 553,92 zł  | - zł | 75,99 zł | 2 301,58 zł  | 176,35 zł    |
| 72 | meble do studia nagrań              | 1 | 5 000,00 zł  | - zł | - zł     | 3 999,84 zł  | 1 000,16 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     | 2 113,44 zł  | 3 924,55 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     | 10 403,76 zł | 15 605,82 zł |
| 85 | ekspres do kawy Jura                | 1 | 4 999,00 zł  | - zł | - zł     | 4 999,00 zł  | - zł         |
| 86 | euphonium Besson                    | 1 | 6 638,00 zł  | - zł | - zł     | 6 638,00 zł  | - zł         |
| 87 | trąbka Yamaha                       | 1 | 2 004,90 zł  | - zł | - zł     | 2 004,90 zł  | - zł         |
| 88 | trąbka Yamaha                       | 1 | 2 004,90 zł  | - zł | - zł     | 2 004,90 zł  | - zł         |
| 89 | puzon tenorowy Yamaha               | 1 | 5 750,00 zł  | - zł | - zł     | 5 750,00 zł  | - zł         |
| 90 | saksofon altowy Conn                | 1 | 2 600,00 zł  | - zł | - zł     | 2 600,00 zł  | - zł         |

|    |                                    |   |             |      |      |             |      |
|----|------------------------------------|---|-------------|------|------|-------------|------|
| 91 | wzmacniacz gitary elektrycznej Vox | 1 | 3 444,00 zł | - zł | - zł | 3 444,00 zł | - zł |
| 92 | saksofon altowy Yamaha             | 1 | 4 305,00 zł | - zł | - zł | 4 305,00 zł | - zł |
| 93 | saksofon altowy Yamaha             | 1 | 4 305,00 zł | - zł | - zł | 4 305,00 zł | - zł |
| 94 | flet poprzeczny Yamaha             | 1 | 2 460,00 zł | - zł | - zł | 2 460,00 zł | - zł |
| 95 | webel marszowy Sonor               | 1 | 2 214,00 zł | - zł | - zł | 2 214,00 zł | - zł |
| 96 | nosidło do werbla marszowego       | 1 | 861,00 zł   | - zł | - zł | 861,00 zł   | - zł |

|     |                                               |   |                        |                     |                     |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 97  | adapter do werbla marszowego                  | 1 | 369,00 zł              | - zł                | - zł                | 369,00 zł              | - zł                   |
| 98  | bęben marszowy Sonor                          | 1 | 3 198,00 zł            | - zł                | - zł                | 3 198,00 zł            | - zł                   |
| 99  | adapter do bębna marszowego                   | 1 | 246,00 zł              | - zł                | - zł                | 246,00 zł              | - zł                   |
| 100 | nosidło do bębna marszowego                   | 1 | 861,00 zł              | - zł                | - zł                | 861,00 zł              | - zł                   |
| 101 | talerze marszowe                              | 1 | 1 107,00 zł            | - zł                | - zł                | 1 107,00 zł            | - zł                   |
| 102 | zestaw marszowy 5-elementowy Mess             | 1 | 1 230,00 zł            | - zł                | - zł                | 1 230,00 zł            | - zł                   |
| 103 | perkusja PDP                                  | 1 | 11 685,00 zł           | - zł                | - zł                | 1 168,56 zł            | 10 516,44 zł           |
| 104 | wzmacniacz gitary basowej + kolumna Mark bass | 1 | 5 904,00 zł            | - zł                | - zł                | 5 904,00 zł            | - zł                   |
| 105 | gitara elektroakustyczna                      | 1 | 1 353,00 zł            | - zł                | - zł                | 1 353,00 zł            | - zł                   |
| 106 | gitara klasyczna                              | 1 | 1 722,00 zł            | - zł                | - zł                | 1 722,00 zł            | - zł                   |
| 107 | gitara klasyczna                              | 1 | 1 722,00 zł            | - zł                | - zł                | 1 722,00 zł            | - zł                   |
| 108 | mikrofon bezprzewodowy                        | 1 | 2 829,00 zł            | - zł                | - zł                | 2 829,00 zł            | - zł                   |
| 109 | mikrofon bezprzewodowy                        | 1 | 2 829,00 zł            | - zł                | - zł                | 2 829,00 zł            | - zł                   |
| 110 | dzwonki marszowe                              | 1 | 3 444,00 zł            | - zł                | - zł                | 3 444,00 zł            | - zł                   |
| 111 | nosidło do dzwonków                           | 1 | 1 845,00 zł            | - zł                | - zł                | 1 845,00 zł            | - zł                   |
| 112 | dmuchana ścieżka gimnastyczna                 | 1 | 7 168,00 zł            | - zł                | - zł                | 7 168,00 zł            | - zł                   |
| 113 | zestaw wypoczynkowy                           | 3 | 318,00 zł              | - zł                | - zł                | 3 318,00 zł            | - zł                   |
| 114 | szlifierka taśmowa                            | 1 | 272,00 zł              | - zł                | - zł                | 272,00 zł              | - zł                   |
| 115 | niszczarka Rexel                              | 1 | - zł                   | 706,44 zł           | - zł                | 706,44 zł              | - zł                   |
| 116 | urządzenie wielofunkcyjne Epson               | 1 | - zł                   | 879,00 zł           | - zł                | 879,00 zł              | - zł                   |
| 115 | namiot czerwony z logo CAK i Animaor          | 1 | 3 198,00 zł            | - zł                | - zł                | 3 198,00 zł            | - zł                   |
|     | <b>Ogółem</b>                                 |   | <b>6 428 370,86 zł</b> | <b>24 940,24 zł</b> | <b>67 435,72 zł</b> | <b>2 997 778,11 zł</b> | <b>3 388 097,27 zł</b> |

**4.5. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

| LP. | Obiekty komunalne wg grup              | ilość (szt.) | Wartość początkowa na 01.01.2022 | Zwiększenia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Zmniejszenia w okresie 01.01.2022- 31.12.2022 | Umorzenie do 31.12.2022 | Wartość netto na 31.12.2022 |
|-----|----------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|     | <b>GRUPA "O" Grunty OGÓŁEM, w tym:</b> |              | <b>45 309,00 zł</b>              | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>             | <b>45 309,00 zł</b>         |
| 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                |

|   |                                                                                |   |               |      |      |              |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|------|--------------|---------------|
|   | <b>GRUPA "1" BUDYNKI<br/>Ogółem, w tym:</b>                                    |   | 493 301,33 zł | - zł | - zł | 80 251,50 zł | 413 049,83 zł |
| 1 | Centrum Turystyki<br>Rowerowej - Mierzyn<br>(wraz z budynkiem<br>gospodarczym) | 2 | 493 301,33zł  | - zł | - zł | 80 251,50 zł | 413 049,83 zł |
|   | <b>GRUPA "2" OBIEKTY<br/>Ogółem</b>                                            |   | - zł          | - zł | - zł | - zł         | - zł          |
|   | <b>GRUPA "3" KOTŁY<br/>ogółem</b>                                              |   | 30 000,00 zł  | - zł | - zł | 6 300,00 zł  | 23 700,00 zł  |
| 1 | kocioł elektryczny C.O                                                         | 1 | 30 000,00 zł  | - zł | - zł | 6 300,00 zł  | 23 700,00 zł  |
|   | <b>GRUPA "4"<br/>MASZYN OGÓLNE<br/>ogółem</b>                                  |   | - zł          | - zł | - zł | - zł         | - zł          |
|   | <b>GRUPA "5"<br/>MASZYN<br/>SPECJALNE ogółem</b>                               |   | - zł          | - zł | - zł | - zł         | - zł          |
|   | <b>GRUPA "6"<br/>URZĄDZENIA<br/>TECHNICZNE ogółem</b>                          |   | - zł          | - zł | - zł | - zł         | - zł          |
|   | <b>GRUPA "7" ŚRODKI<br/>TRANSPORTU<br/>ogółem, w tym:</b>                      |   | 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          |
|   | <b>GRUPA "8"<br/>WYPOSAŻENIE<br/>ogółem, w tym:</b>                            |   | 3 450,00 zł   | - zł | - zł | 3 450,00 zł  | - zł          |
| 1 | łódówka                                                                        |   | 2 600,00 zł   | - zł | - zł | 2 600,00 zł  | - zł          |
| 2 | kuchenska                                                                      |   | 850,00 zł     | - zł | - zł | 850,00 zł    | - zł          |
|   | <b>GRUPA "9"<br/>INWENTARZ ogółem</b>                                          |   | - zł          | - zł | - zł | - zł         | - zł          |
|   | <b>Ogółem:</b>                                                                 |   | 575 060,33 zł | - zł | - zł | 93 001,50 zł | 482 058,83 zł |

**4.6. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Biblioteki wraz z Filiami, Muzeum i CERiP Mniszki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

| Nazwa środka<br>trwałego                                              | MPK                                |       | Grupa | Rodzaj<br>(KRŚT) | Wartość<br>początkowa<br>na 01.01.2022 | Zwiększenia<br>w okresie<br>01.01.2022 -<br>31.12.2022 | Zmniejszeni<br>a w okresie<br>01.01.2022-<br>31.12.2022 | Umorz<br>enie do<br>31.12.2<br>022 | Wartość<br>netto na<br>31.12.20<br>22 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Działka nr 381 w<br>Międzychodzie<br>(budynek Muzeum<br>Regionalnego) | obiekt<br>muzeum                   | M     | 0     |                  | 42 613,00                              | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                               | 42<br>613,00                          |
| Grunty - Mniszki                                                      | obiekt CERiP<br>Mniszki            | CERiP | 0     |                  | 411 407,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                               | 411<br>407,00                         |
| <b>Razem grupa 0 - grunty</b>                                         |                                    |       |       |                  | <b>454 020,00</b>                      | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                        | <b>454<br/>020,00</b>                 |
| Budynek<br>MUZEUM                                                     | obiekt<br>muzeum-<br>środki trwałe | M     | 1     | 107              | 1 433 089,22                           | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 651<br>261,26                      | 781<br>827,96                         |
| Budynek<br>mieszkalny<br>(Muzeum)                                     | obiekt<br>muzeum-<br>środki trwałe | M     | 1     | 110              | 223 734,10                             | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 105<br>785,34                      | 117<br>948,76                         |
| Budynek<br>Gospodarczy<br>(Muzeum)                                    | obiekt<br>muzeum-<br>środki trwałe | M     | 1     | 109              | 44 576,68                              | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 24<br>141,58                       | 20<br>435,10                          |

|                                                            |                                                   |       |   |     |                     |             |                  |                         |                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---|-----|---------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budynek Filii Bibliotecznej                                | obiekt biblioteki-<br>Filial nr 2<br>(Międzychód) | FB2   | 1 | 107 | 476 264,32          | 0,00        | 0,00             | 129<br>967,44           | 346<br>296,88           |
| Budynek świetlicy                                          | obiekt CERiP<br>Mniszki -<br>środki trwałe        | CERiP | 1 | 107 | 484 053,15          | 0,00        | 0,00             | 168<br>265,60           | 315<br>787,55           |
| Zabudowania gosp.- budynki wystawowe                       | obiekt CERiP<br>Mniszki -<br>środki trwałe        | CERiP | 1 | 107 | 958 063,72          | 0,00        | 0,00             | 303<br>838,64           | 654<br>225,08           |
| Budynek magazynowy - Płakarnia                             | obiekt CERiP<br>Mniszki -<br>środki trwałe        | CERiP | 1 | 107 | 200 000,00          | 0,00        | 0,00             | 63<br>714,23            | 136<br>285,77           |
| Zabudowania gospodarcze - 2 szafasy                        | obiekt CERiP<br>Mniszki -<br>środki trwałe        | CERiP | 1 | 108 | 8 714,00            | 0,00        | 0,00             | 3<br>685,57             | 5 028,43                |
| Zabudowania gospodarcze - 2 szafasy                        | obiekt CERiP<br>Mniszki -<br>środki trwałe        | CERiP | 1 | 108 | 29 507,00           | 0,00        | 0,00             | 12<br>478,57            | 17<br>028,43            |
| Zabudowania gospodarcze - 6 szafasów                       | obiekt CERiP<br>Mniszki -<br>środki trwałe        | CERiP | 1 | 108 | 13 980,00           | 0,00        | 0,00             | 5<br>913,15             | 8 066,85                |
| <b>Razem grupa 1 - budynki i lokale</b>                    |                                                   |       |   |     | <b>3 871 982,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 469<br/>051,38</b> | <b>2 402<br/>930,81</b> |
| Plac zabaw-9 elementów                                     | obiekt biblioteki-<br>Filial nr 2<br>(Międzychód) | FB2   | 2 | 290 | 87 663,48           | 0,00        | 87 663,48        | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Razem grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b> |                                                   |       |   |     | <b>87 663,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>87 663,48</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Piecyk AQUA                                                | obiekt CERiP<br>Mniszki -<br>środki trwałe        | CERiP | 3 | 310 | 7 000,00            | 0,00        | 0,00             | 6<br>246,99             | 753,01                  |
| Kocioł CO 25 kW Kovert 5 klasa                             | obiekt CERiP<br>Mniszki -<br>środki trwałe        | CERiP | 3 | 310 | 15 770,00           | 0,00        | 0,00             | 5<br>335,42             | 10<br>434,58            |
| <b>Razem grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne</b>        |                                                   |       |   |     | <b>22 770,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11<br/>582,41</b>    | <b>11<br/>187,59</b>    |
| Grzejnik akumulacyjny                                      | Obiekt biblioteki -<br>Filial Kamionna            | FK    | 4 | 461 | 4 600,00            | 0,00        | 0,00             | 4<br>600,00             | 0,00                    |
| Laptop Lenovo                                              | obiekt CERiP<br>Mniszki -<br>środki trwałe        | CERiP | 4 | 487 | 3 529,00            | 0,00        | 0,00             | 3<br>529,00             | 0,00                    |
| Laptop Lenovo                                              | obiekt CERiP<br>Mniszki -<br>środki trwałe        | CERiP | 4 | 487 | 3 529,00            | 0,00        | 0,00             | 3<br>529,00             | 0,00                    |
| Laptop Asus                                                | Obiekt biblioteki -<br>Placówka główna            | MBP   | 4 | 487 | 3 399,00            | 0,00        | 0,00             | 3<br>399,00             | 0,00                    |
| czytnik kodów kreskowych                                   | Obiekt biblioteki -<br>Placówka główna            | MBP   | 4 | 486 | 397,00              | 0,00        | 0,00             | 397,00                  | 0,00                    |
| czytnik kodów kreskowych                                   | Obiekt biblioteki -<br>Filial Łowię               | FŁ    | 4 | 486 | 397,00              | 0,00        | 0,00             | 397,00                  | 0,00                    |
| czytnik kodów kreskowych                                   | obiekt biblioteki-Filial nr 2<br>(Międzychód)     | FB2   | 4 | 486 | 397,00              | 0,00        | 0,00             | 397,00                  | 0,00                    |

|                                                                                       |                                      |       |   |     |          |      |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---|-----|----------|------|----------|----------|------|
| czytnik kodów kreskowych                                                              | Obiekt biblioteki - Placówka główna  | MBP   | 4 | 486 | 590,00   | 0,00 | 0,00     | 590,00   | 0,00 |
| Laptop Acer                                                                           | obiekt muzeum-środki trwałe          | M     | 4 | 487 | 2 498,00 | 0,00 | 0,00     | 2 498,00 | 0,00 |
| Laptop Lenovo                                                                         | obiekt muzeum-środki trwałe          | M     | 4 | 487 | 2 545,00 | 0,00 | 0,00     | 2 545,00 | 0,00 |
| Komputer HP                                                                           | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 4 | 487 | 1 119,00 | 0,00 | 0,00     | 1 119,00 | 0,00 |
| Komputer stacjonarny sensilo                                                          | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 4 | 487 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00     | 1 999,00 | 0,00 |
| Laptop HP                                                                             | Obiekt biblioteki - Filia Łowyń      | FŁ    | 4 | 487 | 2 455,00 | 0,00 | 0,00     | 2 455,00 | 0,00 |
| Laptop ASUS                                                                           | Obiekt biblioteki - Filia Kamionna   | FK    | 4 | 487 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00     | 2 500,00 | 0,00 |
| Komputer Toshiba(BP-Dyrektor-obecnie księgowy)                                        | Obiekt biblioteki - Placówka główna  | MBP   | 4 | 491 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00     | 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 | 0,00 | 0,00     | 6 624,60 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy/użytkownicy                                                        | Obiekt biblioteki - Placówka główna  | MBP   | 4 | 491 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00     | 1 200,00 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy/użytkownicy                                                        | Obiekt biblioteki - Placówka główna  | MBP   | 4 | 491 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00     | 1 200,00 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy (Paczesny)                                                         | obiekt muzeum-środki trwałe          | M     | 4 | 491 | 3 487,00 | 0,00 | 0,00     | 3 487,00 | 0,00 |
| Drukarka HP                                                                           | Obiekt biblioteki - Placówka główna  | MBP   | 4 | 491 | 559,00   | 0,00 | 0,00     | 559,00   | 0,00 |
| Laptop HP 4530-ze środków FRSI                                                        | Obiekt biblioteki - Placówka główna  | MBP   | 4 | 491 | 2 718,46 | 0,00 | 0,00     | 2 718,46 | 0,00 |
| Drukarka A3 HP Officejet 7000-ze środków FRSI                                         | Obiekt biblioteki - Placówka główna  | MBP   | 4 | 491 | 1 238,55 | 0,00 | 0,00     | 1 238,55 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI                                                 | Obiekt biblioteki - Filia Łowyń      | FŁ    | 4 | 491 | 2 191,86 | 0,00 | 0,00     | 2 191,86 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI                                                 | Obiekt biblioteki - Filia Łowyń      | FŁ    | 4 | 491 | 2 191,86 | 0,00 | 0,00     | 2 191,86 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI                                                 | Obiekt biblioteki - Filia Kamionna   | FK    | 4 | 491 | 2 191,87 | 0,00 | 2 191,87 | 0,00     | 0,00 |

|                                                              |                                                  |     |   |     |           |      |          |           |      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|------|----------|-----------|------|
| Zestaw komputerowy Dell+monitor"19 HP - używane (Filia nr 1) | <b>Obiekt biblioteki - Filia Kamionna</b>        | FK  | 4 | 491 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| Zestaw komputerowy Dell+monitor"19 HP - używane (Filia nr 1) | <b>obiekt biblioteki-Filia nr 1(Międzychód)</b>  | FB1 | 4 | 491 | 1 448,00  | 0,00 | 1 448,00 | 0,00      | 0,00 |
| Zestaw komputerowy PC ADAX ALFA-4 szt.                       | <b>obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)</b> | FB2 | 4 | 491 | 8 235,00  | 0,00 | 0,00     | 8 235,00  | 0,00 |
| Zestaw komputerowy sensilo MH400                             | <b>obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)</b> | FB2 | 4 | 491 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| Infokiosk zewnętrzny przy Muzeum Regionalnym w Międzychodzie | <b>obiekt muzeum-środki trwałe</b>               | M   | 4 | 491 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00     | 10 050,00 | 0,00 |
| Infokiosk zewnętrzny - centrum wsi Kamionna                  | <b>Obiekt biblioteki - Filia Kamionna</b>        | FK  | 4 | 491 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00     | 10 050,00 | 0,00 |
| Infokiosk zewnętrzny ul.Langowicza w Międzychodzie           | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>       | MBP | 4 | 491 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00     | 10 050,00 | 0,00 |
| Komputer-Muzeum                                              | <b>Obiekt muzeum</b>                             | M   | 4 | 491 | 2 699,00  | 0,00 | 0,00     | 2 699,00  | 0,00 |
| Laptop Lenovo-nr inw.60/MBP/2016                             | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>       | MBP | 4 | 491 | 2 169,00  | 0,00 | 0,00     | 2 169,00  | 0,00 |
| Laptop HP ProBook 470 nr inw.61/MBP/2016                     | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>       | MBP | 4 | 491 | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 3 000,00  | 0,00 |
| Czytnik kodów kreskowych                                     | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>       | MBP | 4 | 490 | 480,00    | 0,00 | 0,00     | 480,00    | 0,00 |
| Czytnik kodów kreskowych                                     | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>       | MBP | 4 | 490 | 480,00    | 0,00 | 480,00   | 0,00      | 0,00 |
| Czytnik kodów kreskowych                                     | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>       | MBP | 4 | 490 | 480,00    | 0,00 | 0,00     | 480,00    | 0,00 |
| Czytnik kodów kreskowych                                     | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>       | MBP | 4 | 490 | 480,00    | 0,00 | 0,00     | 480,00    | 0,00 |
| Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy                       | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>       | MBP | 4 | 486 | 1 143,00  | 0,00 | 0,00     | 1 143,00  | 0,00 |
| Dysk twardy                                                  | <b>obiekt muzeum-środki trwałe</b>               | M   | 4 | 491 | 299,00    | 0,00 | 0,00     | 299,00    | 0,00 |
| Komputer DELL nr inw.67/MBP/2017                             | <b>Obiekt biblioteki - Placówka</b>              | MBP | 4 | 491 | 1 430,00  | 0,00 | 0,00     | 1 430,00  | 0,00 |

|                                                                           |                                            |       |   |     |                   |                 |                  |                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---|-----|-------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|
|                                                                           | główna                                     |       |   |     |                   |                 |                  |                        |             |
| Komputer DELL nr inw.68/MBP/2017                                          | Obiekt biblioteki - Placówka główna        | MBP   | 4 | 491 | 1 430,00          | 0,00            | 0,00             | <sup>1</sup><br>430,00 | 0,00        |
| Zestawy komput. używane 4 szt.                                            | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe       | CERiP | 4 | 491 | 1 800,00          | 0,00            | 0,00             | <sup>1</sup><br>800,00 | 0,00        |
| Komputer stacjonarny Lenovo                                               | obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Międzychód) | FB2   | 4 | 487 | 0,00              | 3 250,00        | 0,00             | <sup>3</sup><br>250,00 | 0,00        |
| Komputer stacjonarny Lenovo                                               | obiekt biblioteki- Filia nr 1(Międzychód)  | FB1   | 4 | 487 | 0,00              | 3 250,00        | 0,00             | <sup>3</sup><br>250,00 | 0,00        |
| Komputer Optilex                                                          | obiekt muzeum-środki trwałe                | M     | 4 | 487 | 0,00              | 1 980,00        | 0,00             | <sup>1</sup><br>980,00 | 0,00        |
| laptop lenovo ideapad 100a - dla użytkowników                             | Obiekt biblioteki - Placówka główna        | MBP   | 4 | 491 | 800,00            | 0,00            | 800,00           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Razem grupa 4 - Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania</b> |                                            |       |   |     | <b>116 880,20</b> | <b>8 480,00</b> | <b>11 719,87</b> | <b>113 640,33</b>      | <b>0,00</b> |
| System monitorowania budynku Muzeum                                       | obiekt muzeum-środki trwałe                | M     | 6 | 622 | 5 079,90          | 0,00            | 0,00             | <sup>5</sup><br>079,90 | 0,00        |
| Projektor Hitachi z ekranem projekcyjnym SOPAR-ze środków FRSI            | Obiekt biblioteki - Placówka główna        | MBP   | 6 | 622 | 2 803,66          | 0,00            | 0,00             | <sup>2</sup><br>803,66 | 0,00        |
| Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI                                       | obiekt biblioteki- Filia nr 1 (Międzychód) | FB1   | 6 | 622 | 370,84            | 0,00            | 0,00             | 370,84                 | 0,00        |
| Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI                                       | Obiekt biblioteki - Filia Kamionna         | FK    | 6 | 622 | 370,84            | 0,00            | 370,84           | 0,00                   | 0,00        |
| System alarmowy                                                           | obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Międzychód) | FB2   | 6 | 624 | 3 024,59          | 0,00            | 0,00             | <sup>3</sup><br>024,59 | 0,00        |
| system zabezpieczenia włam. i p.poż.                                      | obiekt muzeum-środki trwałe (oficyna)      | M     | 6 | 624 | 8 751,45          | 0,00            | 0,00             | <sup>8</sup><br>751,45 | 0,00        |
| Aparat panasonic                                                          | Obiekt biblioteki - Filia Kamionna         | FK    | 6 | 622 | 250,00            | 0,00            | 250,00           | 0,00                   | 0,00        |
| Ekrany MANTA 4 szt.                                                       | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe       | CERiP | 6 | 621 | 6 000,00          | 0,00            | 0,00             | <sup>6</sup><br>000,00 | 0,00        |
| Monitor Samsung                                                           | Obiekt biblioteki - Placówka główna        | MBP   | 6 | 621 | 595,00            | 0,00            | 0,00             | 595,00                 | 0,00        |
| Monitor Samsung                                                           | Obiekt biblioteki - Placówka główna        | MBP   | 6 | 621 | 595,00            | 0,00            | 0,00             | 595,00                 | 0,00        |

|                                                                   |                                           |       |   |     |                  |                 |               |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|---|-----|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| Monitor HP                                                        | obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód) | FB2   | 6 | 621 | 0,00             | 669,00          | 0,00          | 669,00           | 0,00        |
| Monitor HP                                                        | obiekt biblioteki-Filia nr 1 (Miedzychód) | FB1   | 6 | 621 | 0,00             | 669,00          | 0,00          | 669,00           | 0,00        |
| Telefon komórkowy Samsung                                         | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe      | CERiP | 6 | 629 | 1,23             | 0,00            | 0,00          | 1,23             | 0,00        |
| Telefon komórkowy Samsung                                         | Obiekt biblioteki - Placówka główna       | MBP   | 6 | 629 | 1 446,48         | 0,00            | 0,00          | 1 446,48         | 0,00        |
| Telefon komórkowy Samsung                                         | obiekt muzeum-środki trwałe               | M     | 6 | 629 | 1 446,48         | 0,00            | 0,00          | 1 446,48         | 0,00        |
| telefon komórkowy Samsung Galaxy                                  | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe      | CERiP | 6 | 629 | 3 526,41         | 0,00            | 0,00          | 3 526,41         | 0,00        |
| Drukarka fiskalna POSNET                                          | obiekt muzeum-środki trwałe               | M     | 6 | 669 | 2 950,77         | 0,00            | 0,00          | 2 950,77         | 0,00        |
| Drukarka fiskalna POSNET                                          | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe      | CERiP | 6 | 669 | 2 950,77         | 0,00            | 0,00          | 2 950,77         | 0,00        |
| <b>Razem grupa 6 - Urządzenia techniczne</b>                      |                                           |       |   |     | <b>40 163,42</b> | <b>1 338,00</b> | <b>620,84</b> | <b>40 880,58</b> | <b>0,00</b> |
| Samochód pożarniczy Jelcz                                         | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe      | CERiP | 7 | 743 | 1 500,00         | 0,00            | 0,00          | 1 500,00         | 0,00        |
| <b>Razem grupa 7 - Środki transportu</b>                          |                                           |       |   |     | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Zestaw meblowy (Muzeum-gabinet)                                   | obiekt muzeum-środki trwałe               | M     | 8 | 808 | 9 950,00         | 0,00            | 9 950,00      | 0,00             | 0,00        |
| Kserokopiarka(BP O/dziecięcy)                                     | Obiekt biblioteki - Placówka główna       | MBP   | 8 | 803 | 10 187,00        | 0,00            | 0,00          | 10 187,00        | 0,00        |
| drukarka Epson                                                    | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe      | CERiP | 8 | 803 | 1 050,00         | 0,00            | 0,00          | 1 050,00         | 0,00        |
| drukarka laserowa kolorowa MFP                                    | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe      | CERiP | 8 | 803 | 0,00             | 3 649,41        | 0,00          | 3 649,41         | 0,00        |
| Witryny ekspozycyjne 14szt.(Muzeum)                               | obiekt muzeum-środki trwałe               | M     | 8 | 805 | 18 185,36        | 0,00            | 0,00          | 18 185,36        | 0,00        |
| Zestawy meblowe (MBP-gabinet Dyrektor)                            | Obiekt biblioteki - Placówka główna       | MBP   | 8 | 808 | 11 138,00        | 0,00            | 0,00          | 11 138,00        | 0,00        |
| Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500A -ze środków FRSI | Obiekt biblioteki - Placówka główna       | MBP   | 8 | 803 | 1 598,91         | 0,00            | 1 598,91      | 0,00             | 0,00        |
| Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500A -ze środków FRSI | obiekt biblioteki-Filia nr 1 (Miedzychód) | FB1   | 8 | 803 | 1 598,91         | 0,00            | 1 598,91      | 0,00             | 0,00        |

|                                                                   |                                                       |       |   |     |           |      |          |           |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----------|------|----------|-----------|------|
| Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500A -ze środków FRIS | <b>Obiekt biblioteki - Filia Kamionna</b>             | FK    | 8 | 803 | 1 598,91  | 0,00 | 1 598,91 | 0,00      | 0,00 |
| Głośniki MICROLAB                                                 | <b>obiekt muzeum-środki trwałe</b>                    | M     | 8 | 805 | 319,00    | 0,00 | 0,00     | 319,00    | 0,00 |
| Szyny do systemu wystawienniczego-nr inw.52/M/2012                | <b>obiekt muzeum-środki trwałe</b>                    | M     | 8 | 805 | 3 997,50  | 0,00 | 0,00     | 3 997,50  | 0,00 |
| Zestaw regałów                                                    | <b>obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)</b>      | FB2   | 8 | 805 | 8 212,00  | 0,00 | 0,00     | 8 212,00  | 0,00 |
| Wypożyczenie(amortyzacja jednorazowa)-posostałe środki trwałe     | <b>obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)</b>      | FB2   | 8 | 805 | 11 429,75 | 0,00 | 0,00     | 11 429,75 | 0,00 |
| Kosa spalinowa                                                    | <b>obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe</b> | CERiP | 8 | 808 | 1 799,00  | 0,00 | 0,00     | 1 799,00  | 0,00 |
| Koło elektryczne garncarskie                                      | <b>obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe</b> | CERiP | 8 | 805 | 2 230,00  | 0,00 | 0,00     | 2 230,00  | 0,00 |
| Wiertarka stołowa BT-BD70-Cerip                                   | <b>obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe</b> | CERiP | 8 | 805 | 1 099,99  | 0,00 | 0,00     | 1 099,99  | 0,00 |
| Aparat fotograficzny Sony                                         | <b>obiekt muzeum-środki trwałe</b>                    | M     | 8 | 805 | 1 499,00  | 0,00 | 0,00     | 1 499,00  | 0,00 |
| Lampy z softboxem 3 szt.                                          | <b>obiekt muzeum-środki trwałe</b>                    | M     | 8 | 805 | 300,00    | 0,00 | 0,00     | 300,00    | 0,00 |
| Projektor Epson                                                   | <b>obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe</b> | CERiP | 8 | 805 | 1 800,00  | 0,00 | 0,00     | 1 800,00  | 0,00 |
| Drukarka Brother                                                  | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>            | MBP   | 8 | 803 | 298,90    | 0,00 | 0,00     | 298,90    | 0,00 |
| Drukarka Brother                                                  | <b>obiekt muzeum-środki trwałe</b>                    | M     | 8 | 803 | 1 149,00  | 0,00 | 0,00     | 1 149,00  | 0,00 |
| Drukarka Epson                                                    | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>            | MBP   | 8 | 803 | 788,00    | 0,00 | 0,00     | 788,00    | 0,00 |
| Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.56/FŁ/2015   | <b>Obiekt biblioteki - Filia Łowyn</b>                | FŁ    | 8 | 805 | 530,00    | 0,00 | 0,00     | 530,00    | 0,00 |
| Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.57/FB1/2015  | <b>obiekt biblioteki-Filia nr 1 (Miedzychód)</b>      | FB1   | 8 | 805 | 530,00    | 0,00 | 0,00     | 530,00    | 0,00 |

|                                                                                |                                                                  |              |   |     |           |          |        |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----|-----------|----------|--------|-----------|------|
| Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.10/FB2/2015               | <b>obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)</b>                 | <b>FB2</b>   | 8 | 805 | 530,00    | 0,00     | 0,00   | 530,00    | 0,00 |
| Drukarka Brother HL-1110E                                                      | <b>Obiekt biblioteki - Filia Kamionna</b>                        | <b>FK</b>    | 8 | 803 | 279,00    | 0,00     | 0,00   | 279,00    | 0,00 |
| Kuchnia Amica                                                                  | <b>obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe</b>            | <b>CERiP</b> | 8 | 805 | 999,00    | 0,00     | 0,00   | 999,00    | 0,00 |
| Regał zamknięty 5-segmentowy (zabudowa biuro) Muzeum-nr inw.66/M/2017          | <b>obiekt muzeum-środki trwałe</b>                               | <b>M</b>     | 8 | 808 | 5 400,01  | 0,00     | 0,00   | 5 400,01  | 0,00 |
| Zestaw regałów bibliotecznych (wypożyczalnia dla dorosłych) nr inw.69/MBP/2017 | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>                       | <b>MBP</b>   | 8 | 808 | 18 900,02 | 0,00     | 0,00   | 18 900,02 | 0,00 |
| Lada biblioteczna - wypożyczalnia dla dorosłych                                | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>                       | <b>MBP</b>   | 8 | 808 | 2 245,00  | 0,00     | 0,00   | 2 245,00  | 0,00 |
| Lada biblioteczna - oddział dziecięcy                                          | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>                       | <b>MBP</b>   | 8 | 808 | 2 619,00  | 0,00     | 0,00   | 2 619,00  | 0,00 |
| Koło garncarskie                                                               | <b>obiekt CERiP Mniszki</b>                                      | <b>CERiP</b> | 8 | 809 | 1 200,00  | 0,00     | 0,00   | 1 200,00  | 0,00 |
| Regały biblioteczne                                                            | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>                       | <b>MBP</b>   | 8 | 809 | 7 700,00  | 0,00     | 0,00   | 7 700,00  | 0,00 |
| Regały białe                                                                   | <b>Obiekt biblioteki - Placówka główna</b>                       | <b>MBP</b>   | 8 | 809 | 7 187,81  | 0,00     | 0,00   | 7 187,81  | 0,00 |
| Drukarka EPSON                                                                 | <b>obiekt CERiP Mniszki - wyposaż. techn. dla prac biurowych</b> | <b>CERiP</b> | 8 | 803 | 569,00    | 0,00     | 569,00 | 0,00      | 0,00 |
| Wiertarkowkrętarka                                                             | <b>obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe</b>            | <b>CERiP</b> | 8 | 809 | 454,77    | 0,00     | 0,00   | 454,77    | 0,00 |
| Odkurzacz                                                                      | <b>obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe</b>            | <b>CERiP</b> | 8 | 809 | 1 316,10  | 0,00     | 0,00   | 1 316,10  | 0,00 |
| Odkurzacz                                                                      | <b>obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)</b>                 | <b>FB2</b>   | 8 | 809 | 469,00    | 0,00     | 0,00   | 469,00    | 0,00 |
| Sofa                                                                           | <b>Obiekt biblioteki - Filia Łowyń</b>                           | <b>FL</b>    | 8 | 809 | 0,00      | 1 799,00 | 0,00   | 1 799,00  | 0,00 |
| Sofa                                                                           | <b>Obiekt biblioteki - Filia Łowyń</b>                           | <b>FL</b>    | 8 | 809 | 0,00      | 1 799,00 | 0,00   | 1 799,00  | 0,00 |
| Szafa                                                                          | <b>Obiekt biblioteki - Filia</b>                                 | <b>FK</b>    | 8 | 809 | 0,00      | 644,60   | 0,00   | 644,60    | 0,00 |

|                                                                  |                                                                       |     |   |     |              |           |            |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                                                  | Kamionna                                                              |     |   |     |              |           |            |              |              |
| Niszcarka w CERIP                                                | obiekt CERIP<br>Mniszki -<br>wyposaż.techn.<br>.dla prac<br>biurowych | MBP | 8 | 803 | 365,00       | 0,00      | 0,00       | 365,00       | 0,00         |
| Razem - grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie |                                                                       |     |   |     | 141 522,94   | 7 892,01  | 15 315,73  | 134 099,22   | 0,00         |
| OGÓŁEM grupa 0 - 8                                               |                                                                       |     |   |     | 4 736 502,23 | 17 710,01 | 115 319,92 | 1 770 753,92 | 2 868 138,40 |
| Zbiory biblioteczne                                              | księgozbiór biblioteki                                                |     |   |     | 657 403,25   | 66 324,44 | 0,00       | 723 727,69   | 0,00         |
| Zabytki                                                          | Zabytki                                                               |     |   |     | 30 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 30 000,00    |
| Zbiory muzealne                                                  | eksponaty muzealne                                                    |     | 8 | 808 | 124 106,89   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 124 106,89   |
| Razem zbiory biblioteczne i muzealne                             |                                                                       |     |   |     | 811 510,14   | 66 324,44 | 0,00       | 723 727,69   | 154 106,89   |
| Razem                                                            |                                                                       |     |   |     | 5 548 012,37 | 84 034,45 | 115 319,92 | 2 494 481,61 | 3 022 245,29 |

**5. Obiekty kultury** – znajdują się we wsiach Kamionna, Łowyń, Mierzyn - Dom Spotkań w m. Międzychód; Centrum Animacji 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 w Łowyń, budynek strzelnicy w Przedlesiu.

**7. Obiekty służby zdrowia** – brak

#### **8. Świetlice wiejskie**

Gmina Międzychód posiada 20 świetlic wiejskich. W roku 2022 przeprowadzono następujące prace remontowe:

- Modernizacja placu rekreacyjnego „Bajkowa Dolina” w m. Bielsko – 69 987,00 zł.
- Wymiana piłkochwyty na Olminie – 8 300,00 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Dormowo – 68 339,56 zł.
- Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Drzewce – 14 952,50 zł.
- Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m. Dzięcielin – 11 600,00 zł.
- Oświetlenie drogi gminnej w m. Dzięcielin – 10 000,00 zł.
- Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Gorzycko Stare – 12 846,93 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Gralewo – 48 996,03 zł.
- Montaż altany rekreacyjnej w m. Głazewo – 19 274,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głazewo – 13 000,00 zł.
- Naprawa daszku nad wejściem do Domu Kultury w m. Kamionna – 4 798,21 zł

- Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno – 30 635,27 zł.
- Montaż lampy solarnej w m. Krzyżkówko – 11 931,00 zł.
- Oświetlenie altany rekreacyjnej w m. Krzyżkówko – 2 701,00 zł.
- Montaż lampy solarnej w m. Lewice – 11 931,00 zł.
- Montaż lampy solarnej m. Łowyń – 20 559,99 zł.
- Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Łowyń – 18 250,74 zł.
- Remont pomieszczeń Domu Kultury w m. Łowyń - 9 996,58 zł.
- Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn – 19 092,40 zł.
- Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mnichy – 20 437,75 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Mokrzec – 22 062,03 zł.
- Utwardzenie drogi gruntowej w m. Piłka – 6 500,00 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Popowo – 11 331,93 zł.
- Oświetlenie drogi gminnej w m. Radgoszcz – 14 699,70 zł.
- Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Tuczępy – 9 991,29 zł.
- Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Wielowieś – 29 020,52 zł.
- Modernizacja placu zabaw w m. Zatom Stary – 13 837,50 zł

---

**Remonty ogółem: 535 072,93 zł**

Wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich w 2022 r. wyniosły: 22 198,62 zł.

Poniesione opłaty za media w 2022 r. wyniosły: 4 447,38 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 2022 nie prowadzono prac remontowych,
- Strażnica OSP Radgoszcz  
budynek w bardzo złym stanie technicznym (nie wykorzystywany), całkowicie zamortyzowany, wnioskowana rozbiórka,
- Strażnica OSP Zatom Nowy  
W dobrym stanie technicznym, budynek zmodernizowany w roku 2016, w roku 2019 wymieniono bramę wjazdową oraz posadzkę w garażu i utwardzono wjazd,
- Strażnica OSP Międzychód  
budynek oddany do użytku w 2015 roku w dobrym stanie technicznym, w roku 2022 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 2022 roku przeprowadzono remont podestów i wnętrza wieży,
- Strażnica OSP Kamionna  
budynek zmodernizowany i rozbudowany w 2018 roku, w roku 2022 nie prowadzono większych 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 na wyposażenie związane z zarządzaniem kryzysowym  
obiekt w dobrym stanie technicznym.

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

W roku 2022 i I kwartale 2023 prowadzona jest inwestycja dotycząca modernizacji budynku OSP Lewice. W obiekcie OSP Radgoszcz, w zależności od możliwości finansowych przewidywane jest zagospodarowanie strychu na salkę szkoleniową MDP.

## 10.2. Budowle

Przeprowadzony przegląd przepustów na wałach przeciwpowodziowych nie wykazał ich niesprawności dlatego w roku 2022 nie prowadzono prac remontowych czy modernizacyjnych. Wykonano przeglądy techniczne wałów przeciwpowodziowych.

W roku 2018 utwardzono teren przy budynku OSP Kamionna, inwestycja ta nie wymagała nakładów w 2022 roku.

## 10.3. Środki transportu

- Schodółaz gaśnicowy T09 – urządzenie zamortyzowane, nieużywane, przewidywane dla budynku strażnicy w Międzychodzie na potrzeby świetlicy i TPD, zmagazynowane w budynku urzędu, w chwili obecnej zbędny;
- Samochód STAR PZK 525K - pojazd mocno wyeksploatowany w stanie technicznym wymagającym w najbliższych latach wymiany (rok produkcji: 1978);
- Samochód ciężarowy Lublin 3- pojazd przekazano do ZHP z uwagi na brak celu wykorzystania w ochronie przeciwpożarowej gminy;
- 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; 5 pomp pływających i zestawy medyczne jest całkowicie zamortyzowana. Część z nich przewidziana do przekazania użytkownikom.

W dziale obrony narodowej w grupie urządzeń technicznych znajdują się 3 syreny OC – urządzenia zamortyzowane, wymagające napraw lub wymiany głośników. W trzech miejscowościach (Dormowo, Piłka, Radgoszcz) zainstalowano 3 nowe syreny alarmowe.

## 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. 4 727,7 tys. zł** z uwagi na przejęte na stan mienia komunalnego wykonane inwestycje. Wykaz zakończonych inwestycji i przejętych na stan mienia komunalnego w roku 2022 przedstawiono w dalszej części informacji o stanie mienia komunalnego.

### 1. Sieć wodociągowa

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 wartości 2 086,6 tys. zł i w ilości 13,8 km.

Wykaz przekazanych sieci wodociągowych przedstawia się następująco:

|                                                                                        | Wartość początkowa      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Sieć wodociągowa Bielsko- Kolno- Zatom Stary                                        | 327 823,75 zł           |
| 2. Sieć wodociągowa Głazewo                                                            | 50 609,32 zł            |
| 3. Sieć wodociągowa Łowyń                                                              | 112 394,32 zł           |
| 4. Sieć wodociągowa Dzieńcielin                                                        | 151 626,07 zł           |
| 5. Przyłącze sieci wodociągowej przy ul. Prusimskiej i Tęczowej w miejscowości Bielsko | 24 499,90 zł            |
| 6. Sieć wodociągowa w Popowie                                                          | 311 819,92 zł           |
| 7. Sieć wodociągowa w miejscowości Gorzycko Stare                                      | 81 592,07 zł            |
| 8. Sieć wodociągowa w OW Mierzyn                                                       | 1 009 411,85 zł         |
| 9. Sieć wodociągowa w Starym Porcie                                                    | 16 848,37 zł            |
| <b>RAZEM</b>                                                                           | <b>2 086 625, 57 zł</b> |

### 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 23,5 km rozprowadzoną w działkach dróg po terenie miasta i przyległych wsiach, o wartości początkowej 14 991,2 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:

|                                                                     | Wartość początkowa      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Kanalizacja sanitarna Łowyń – Głazewo – Gorzyń                   | 8 035 178,54 zł         |
| 2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna OW Mierzyn            | 5 040 295,66 zł         |
| 3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Gorzyń | 560 856,23 zł           |
| 4. Kanalizacja sanitarna w Starym Porcie                            | 152 606,76 zł           |
| 5. Pompownia miejska przesyłu ścieków do oczyszczalni               | 1 483 970,85 zł         |
| 6. Kanalizacja sanitarna os. Słowiańskie                            | 22 340,00 zł            |
| 7. Sieć kanalizacji sanitarnej Kamionna – Dzieścielin – Międzychód  | 619 833,39 zł           |
| 8. Kanalizacja sanitarna tłoczna Łowyń wraz z przepompownią ścieków | 264 907,84 zł           |
| <b>RAZEM</b>                                                        | <b>16 179 989,27 zł</b> |

### 3. Sieć ciepła

Sieć ciepła 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 terenie Gminy Międzychód zlokalizowane są trzy wysypiska, jedno położone we wsi Łowyń zajmuje powierzchnię 1,7 ha i jest własnością Gminy, drugie o powierzchni 12,00 ha uznawane jako komunalne znajduje się przy szosie Międzychód - Skrzydlewo koło osady Wiktorowo. Wysypisko powstało na gruntach przekazanych na ten cel w 2001 roku Gminie przez Akademię Rolniczą w Poznaniu na podstawie umowy notarialnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Ogólna powierzchnia gruntów przejętych od Akademii Rolniczej wynosi 14,5411 ha. Wysypisko jest wysypiskiem naturalnym powstałym na terenie bagiennym z wkładką gruntową z gliny zwałowej. Średnia warstwa składowania wynosi 2,0 m. Wysypisko jest pod stałym nadzorem personalnym i rekultywacyjnym. Na terenie składowania odpadów usytuowane są 3 piezometry i studnia do badań laboratoryjnych wody. Wymienione wysypiska na dzień dzisiejszy są nieczynne i prowadzona jest na nich rekultywacja gruntu. Wszystkie śmieci wywożone są do trzeciego wysypiska, tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów, który położony jest w obrębie Mnichy, działka 16 o powierzchni 3,3900 ha i działka nr 17/1 o powierzchni 18,3200 ha. Jest to nowy obiekt wybudowany na powierzchni 4,0 ha, oddany do użytkowania w 2002 r. i składa się z następujących budynków i budowli: budynku biurowo-socjalnego, budynku wagi, budynku portierni, kwatery do gromadzenia odpadów, wagi samochodowej, drogi dojazdowej do kwatery, ogrodzenia, sieci energetycznej z oświetleniem terenu. Docelowa ilość przyjmowania odpadów komunalnych to 85 tys. ton rocznie.

5. **Oczyszczalnia ścieków** – administruje MSK „AQUALIFT”.

6. **Cmentarz komunalny** – administruje MSK „AQUALIFT”.

## 7. E – wykluczenie

Na terenie Gminy Międzychód działa Platforma 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 znajduje się 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   | - 80,0 km  | w tym: o nawierzchni twardej: | 40,00 km |
|                     |            | o nawierzchni gruntowej:      | 40,00 km |
| • drogi gminne      | - 78,40 km | w tym: o nawierzchni twardej: | 39,40 km |
|                     |            | o nawierzchni gruntowej:      | 39,00 km |

### Remonty i modernizacja dróg

Wykonane zostały remonty cząstkowe utwardzonych nawierzchni dróg w mieście oraz na terenie Gminy, opiewające na kwotę ok. 321 tys. zł..Wykonano szereg remontów dróg o nawierzchni gruntowej:

- mechaniczne profilowanie i wałowanie wydatkowane na kwotę ok. 86,0 tys. zł,
- naprawa odcinków dróg gruzobetonem lub kruszywem łamanym wydatkowane na kwotę ok. 134,0 tys. zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg , wydatkowane na kwotę ok. 101,0 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**

| Lp. | Nazwa miejscowości | Nazwa układu zasilającego-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) |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|     | <b>MIEDZY-CHÓD</b> |                                         |                                                                                                              |             |                   |                       |                       |                                       |                            |
| 1.  |                    | Szafka oświetleniowa                    | Ul. 17 Stycznia/Chrobrego                                                                                    | 3           | SGS 102/100       | 100                   | 300                   | SW9-6                                 | 225                        |
| 2.  |                    | Szafka oświetleniowa                    | Ul. Akacjowa                                                                                                 | 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 <b>etap I</b> podetap I( Wały J. Kazimierza 2009)                                                  | 35          | LED – 71 W        | 71                    | 2485                  | SW9-35                                | 1474                       |
|     |                    |                                         |                                                                                                              | 10          | LED – 106 W       | 106                   | 1060                  | SW9-10                                |                            |
| 12. |                    | Szafka oświetleniowa                    | Obwodnica <b>etap I</b> podetap II ( pomiędzy ul. Mostową a ul. Tietza 2010)                                 | 18          | LED – 26 W        | 26                    | 468                   | SW9-18                                | 286                        |
|     |                    |                                         |                                                                                                              |             |                   |                       |                       |                                       |                            |
| 13. |                    | Nowa szafka oświetleniowa               | Obwodnica <b>etap II</b> 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 <b>etap II</b> 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 oświet.<br>Ul. Sadowa                                     | Ul. Sadowa                                                     | 18 | SGS 340/70  | 70   | 1350 | SW9-18          | 670  |
| 25. |                       | Istniejąca szafka oświetl.<br>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. Kinala                                                     | 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. | Nowa                  | Istniejąca szafka oświetleni.                                               |                                                                |    |             |      |      |                 |      |
|     |                       | Szafka oświe. ul. Bagienna                                                  | Oświetlenie ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego w Międzychodzie | 25 | LED – 28 W  | 28 W | 700  | SW5-22          | 643  |
|     |                       | Istniejący słup                                                             |                                                                | 17 | LED – 28 W  | 28 W | 476  | SW5-15          | 496  |
|     |                       | Istniejący słup                                                             |                                                                | 25 | LED – 28 W  | 28 W | 700  | SW5-25          | 716  |
|     |                       | Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy na ul. Zagrodowej | Ul. Gorzycka (od ul. Zagrodowej w kier. m. Gorzycko Stare)     | 8  | LED – 28 W  | 28 W | 224  | SW5-8           | 233  |
|     |                       |                                                                             |                                                                | 12 | LED- 86,2 W | 86,2 | 1034 | SSO-8           | 508  |
|     | <b>BIELSKO</b>        |                                                                             |                                                                |    |             |      |      |                 |      |
| 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  |
|     | <b>DZIĘCIELIN</b>     |                                                                             |                                                                |    |             |      |      |                 |      |
| 45. |                       | Szafka oświetleniowa                                                        | Dzięcielina                                                    | 10 | LED – 55 W  | 55   | 550  | SW9-10          | 518  |
|     |                       | Szafka oświetleniowa                                                        | Dzięcielina – droga działka nr 92, 94/12, 94/26                | 7  | LED- 54 W   | 54   | 378  | SA-8            | 243  |
|     |                       | Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy                   | Dzięcielina – droga działka nr 58/1                            | 5  | LED-54 W    | 54   | 270  | SA-7            | 160  |
|     |                       | Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy                   | Dzięcielina – droga działka nr 61, 64/21                       | 5  | LED-54W     | 54   | 270  | SA-7            | 150  |
|     | <b>GORZYCKO STARE</b> |                                                                             |                                                                |    |             |      |      |                 |      |
| 46. |                       | Szafka oświetleniowa                                                        | Gorzycko Stare                                                 | 3  | LED – 15 W  | 15   | 45   | SW6-3           |      |
|     | <b>KAMIONNA</b>       |                                                                             |                                                                |    |             |      |      |                 |      |
| 47. |                       | Nowa szafka oświetleniowa                                                   | Ul. Dolna i Akacjowa                                           | 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  | 1529 | SW9-11          | 1046 |
|     |                       |                                                                             | Ul. Poznańska-Leśna                                            | 3  | LED – 26 W  | 26   | 78   | Słup parkowy    |      |
|     |                       | Szafka oświetleniowa                                                        | Ul. Powst. Włkp.                                               | 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  | Slup parkowy<br>12 szt        | 355  |
|     | <b>KOLNO</b>       |                                                                           |                                                                                        |    |                 |         |      |                               |      |
| 53. |                    | Szafka oświetleniowa                                                      | Kolno Sady                                                                             | 4  | LED- 26 i 36 W  | 26 i 36 | 124  | SW9-4                         | 175  |
|     | <b>LEWICE</b>      |                                                                           |                                                                                        |    |                 |         |      |                               |      |
| 54. |                    | Szafka oświetleniowa                                                      | Lewice                                                                                 | 13 | SGS 102/150     | 150     | 1950 | SW9-13                        | 749  |
|     | <b>LOWYŃ</b>       |                                                                           |                                                                                        |    |                 |         |      |                               |      |
| 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 |
|     |                    | Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy w ul. Sportowej | Cz. ul. Sosnowej i cz. ul. Leśnej                                                      | 8  | LED-54 W        | 54      | 432  | SSO-9                         | 299  |
|     | <b>MIERZYN</b>     |                                                                           |                                                                                        |    |                 |         |      |                               |      |
| 61. |                    | Szafka oświetleniowa                                                      | Mierzyn wieś:                                                                          | 35 | LED – 55 W      | 55      | 1925 | SW9-33                        | 1627 |
|     |                    |                                                                           |                                                                                        | 3  | LED – 26 W      | 26      | 78   | SW6-3                         |      |
|     |                    | Szafka oświetleniowa                                                      | Obr. Mierzyn-Drzewce – droga o nr działki 620/2 i 618 (naprzeciw wjazdu do OW Mierzyn) | 10 | LED- 54 W       | 54      | 540  | SSO-7                         | 349  |
|     | <b>MNICHY</b>      |                                                                           |                                                                                        |    |                 |         |      |                               |      |
| 62. |                    | Szafka oświetleniowa                                                      | Mnichy                                                                                 | 2  | SGS 102/100     | 100     | 200  | SW9-2                         | 48   |
|     | <b>MNISZKI</b>     |                                                                           |                                                                                        |    |                 |         |      |                               |      |
| 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                         |      |
|     | <b>MUCHOCIN</b>    |                                                                           |                                                                                        |    |                 |         |      |                               |      |
| 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   |
|     | <b>OW MIERZYN</b>  |                                                                           |                                                                                        |    |                 |         |      |                               |      |
| 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 | Slup park wys.3,5 i ilości 31 | 709  |
|     | <b>PRZED-LESIE</b> |                                                                           |                                                                                        |    |                 |         |      |                               |      |
| 68. |                    | Szafka oświetleniowa                                                      | Przedlesie - droga do osiedla                                                          | 13 | LED – 26W       | 26      | 338  | SW9-13                        | 566  |
|     | <b>RAD-GOSZCZ</b>  |                                                                           |                                                                                        |    |                 |         |      |                               |      |
| 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  |

|     |                    |                                                           |                                                |             |                                                               |                       |                          |                   |              |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|     | <b>ZATOM STARY</b> |                                                           |                                                |             |                                                               |                       |                          |                   |              |
| 72. |                    | Szafka oświetleniowa                                      | Zatom Stary                                    | 7           | LED – 26 W                                                    | 26                    | 182                      | SW9-7             | 299          |
|     | <b>GORZYŃ</b>      |                                                           |                                                |             |                                                               |                       |                          |                   |              |
| 73. |                    | Szafka oświetleniowa                                      | Gorzyń                                         | 3           | LED – 26 W                                                    | 26                    | 78                       |                   |              |
| 74. |                    | Wspólna szafka oświetleniowa                              | Droga do terenów inwestycyjnych-gminna krajowa | 7<br>12     | LED – 50 W<br>LED-100 W (7)<br>LED- 79 W (3)<br>LED- 50 W (2) | 50<br>100<br>79<br>50 | 350<br>700<br>237<br>100 | SW10-7<br>SW10-12 | 290<br>455   |
|     | <b>GLĄŻEWO</b>     |                                                           |                                                |             |                                                               |                       |                          |                   |              |
| 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          |
|     |                    | Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy | Droga działka nr 581                           | 3           | LED- 40 W                                                     | 40                    | 120                      | SSO-6             | 73           |
|     | <b>SUMA</b>        |                                                           |                                                | <b>1253</b> |                                                               |                       | <b>73432</b>             | <b>1164</b>       | <b>43610</b> |

## VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina dysponuje środkami transportowymi w ilości 49 szt. które użytkowane są przez COO, OSP, BPiCAK oraz Urząd Miasta i Gminy. Wartość początkowa tych środków transportowych wynosi 2 853,8 tys. zł, a wartość szacunkowa 850,6 tys. zł.

Gmina na stanie mienia posiada m.in. następujące środki transportowe: Fiat Panda - rok produkcji 2007, Hyundai I40- rok produkcji 2016, Ford Tourneo Custom - rok produkcji 2019, Autobus Międzypowiatowy, kategoria M3, klasa II, Marka: Iveco Bus, Typ: CBCW3/00, Rok produkcji: 2020, Dacia Duster - rok produkcji 2022, Iveco Eurocargo 150 EW - rok produkcji 2015, Volvo FL - rok produkcji 2019, Citroen Jumper - rok produkcji 2009.

## VII. UDZIAŁ GMINY MIĘDZYCHÓD W SPÓŁKACH

**Na dzień 31.12.2022 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 **3 203 000,00 zł**,  
- w tym wkład pieniężny 467 700,00 zł  
- wartość przekazanych środków trwałych **2 735 300,00 zł**
- b) Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o.  
w wysokości **20 685 300,00 zł**,  
- w tym wkład pieniężny 8 651 000,00 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 2022 I PRZYJĘTE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO**

### **1. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DZIĘCIELIN W OBRĘBIE DZIAŁEK NR: 58/1, 61, 64/21, 92, 94/12, 94/26 (OBRĘB 0018 DZIĘCIELIN)**

#### **CZĘŚĆ I- działka nr 58/1**

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> oraz posadowienie 5 słupów oświetleniowych aluminiowych mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 7 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 54 W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m.

#### **CZĘŚĆ II- działki nr 61, 64/21**

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> oraz posadowienie 5 słupów oświetleniowych aluminiowych mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 7 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 54 W zawieszane bezpośrednio na słupie.

#### **CZĘŚĆ III- działki nr 92, 94/12, 94/26**

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> oraz posadowienie 7 słupów oświetleniowych aluminiowych mocowanych do fundamentu B120, o wysokości 8 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 54 W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m.

---

**Wartość ogółem: 147 895, 94 zł**

### **2. PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE**

#### **A. ROBOTY BUDOWLANE**

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
- rozebranie istniejących posadzek i listew przypodłogowych,
- odbicie na ścianach tynków cementowo- wapiennych,
- zeszkrobanie i zmycie starej farby,
- rozebranie ze ścian istniejących okładzin drewnopodobnych,
- wykucie z muru istniejących belek nadprożowych,
- rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej,
- wykonanie podciągów stalowych,
- wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo- kartonowych GKF,
- wykonanie okładzin stropów z płyt gipsowo- kartonowych,
- wykonanie gładzi gipsowych,
- gruntowanie i malowanie podłoży gipsowych,
- licowanie słupów i kolumn narożnikami ciętymi,
- impregnację nawierzchni ścian z cegły,
- gruntowanie podłoży poziomych,

- wykonanie warstwy wyrównawczej samopoziomującym podkładem podłogowym,
- wykonanie posadzek z barwionej żywicy epoksydowej,
- montaż listew przypodłogowych,
- montaż drzwi aluminiowych i drewnianych,
- montaż ścianki aluminiowej szklonej z drzwiami,
- montaż podokienników,
- montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia,
- rozbudowę istniejącej rozdzielniczy,
- przesunięcie grzejnika c.o. na ścianie.

---

**Wartość ogółem: 671 185,00 zł**

## **B. URZĄDZENIA**

W ramach zrealizowanej inwestycji zakupiony został system kolejkowy. Urządzenie zlokalizowane w obrębie przebudowanej parterowej części budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

---

**Wartość ogółem: 27 353,97 zł**

---

**Wartość razem A+B: 698 538,97 zł**

## **3. BUDOWA OŚWIETLANIA DROGOWEGO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM MIERZYN-DRZEWCE DZIAŁKI NR 618, 620/2 W OBRĘBIE 0004 MIERZYN- DRZEWCE**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę oświetlenia, w tym linię kablową typu YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> oraz posadowienie 10 słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych mocowanych do fundamentu B120. Linia kablowa przebiega w dwóch obwodach:

- obwód nr I od szafki oświetleniowych do słupa S0- I/1
- obwód nr II od szafki oświetleniowej do słupa S0- II/9

Słupy o wysokości 7 m wyposażone zostały w oprawy LED 54 W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m.

---

**Wartość ogółem: 99 202,05 zł**

## **4. PROGI ZWALNIAJĄCE NA ULICY CMENTARNEJ**

W ramach zadania inwestycyjnego zostały wykonane z kostki brukowej dwa progi zwalniające na ul. Cmentarnej, na działce numer 1164.

---

**Wartość ogółem 19 960,58 zł**

## **6. BUDOWA OŚWIETLANIA DROGOWEGO NA DZIAŁKACH NUMER 20 I NUMER 38 W GŁĄŻEWIE**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę oświetlenia, w tym ustawienie słupów oświetleniowych (3 szt.) wyposażonych w oprawy LED (3 szt.).

---

**Wartość ogółem: 31 729,33 zł**

## **7. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ODCINKÓW UL. LESNEJ I UL. SOSNOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOWYŃ**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę oświetlenia, w tym linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> wraz ze słupami oświetleniowymi (8 szt.) wyposażonymi w oprawy LED 54 W, zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m, zlokalizowanych na terenie działek numer 323/45, 323/39, 661/1, 364 w obrębie 0027 Łowyń

---

**Wartość ogółem: 95 706,19 zł**

## **8. PRZEBUDOWA UL. NOWEJ W MIĘDZYCHODZIE**

### **A. KANALIZACJA DESZCZOWA**

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz dostępność istniejących odbiorników wód opadowych teren pasa drogowego został podzielony na dwie zlewnie cząstkowe z wododziałem zlokalizowanym na zakręcie ul. Nowej w rejonie posesji nr 5.

Zlewnia nr 1 obejmuje odcinek pasa drogowego ul. Nowej od skrzyżowania prostopadłego z ul. Św. Jana Pawła II do wododziału oraz pas drogowy sięgacza. Wody opadowe z obszaru zlewni nr 1 odprowadzane są do istniejącego kanału kanalizacji deszczowej DN 400 mm zlokalizowanego w jezdni ul. Św. Jana Pawła II, poprzez istniejącą studnię rewizyjną usytuowaną w rejonie skrzyżowania prostopadłego ul. Nowej z ul. Św. Jana Pawła II. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego istniejący rurociąg DN 200 mm prowadzący wody artezyjskie został podłączony do nowowybudowanego kanału kanalizacji deszczowej poprzez studnię rewizyjną D-03. Zlewnia nr 2 obejmuje odcinek pasa drogowego ul. Nowej od skrzyżowania skośnego z ul. Jana Pawła II do wododziału. Wody opadowe z obszaru zlewni nr 2 odprowadzane są do gruntu na terenie działki nr 532/3 poprzez zbiornik retencyjno- rozszczepiający.

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- przełożenie wysokościowe przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych,
- adaptację istniejącej studni rewizyjnej na kanale kanalizacji deszczowej DN400,
- ułożenie sieci kanalizacji deszczowej,
- montaż zbiornika retencyjno- chłonnego,
- montaż separatora produktów ropopochodnych,
- montaż osadników, studzienek rewizyjnych oraz ściekowych.

---

**Wartość ogółem: 511 306,73 zł**

### **B. ROBOTY DROGOWE**

Przebudowany odcinek ul. Nowej, od skrzyżowania skośnego do skrzyżowania prostopadłego z ul. Św. Jana Pawła II posiada następujące parametry:

- klasa drogi „D”,
- prędkość projektowa 30 km/h,
- jezdnia o szerokości 4, 00 m o ruchu jednokierunkowym,
- przekrój uliczny z chodnikiem lewostronnym o szerokości 2,00 m przylegający do krawędzi jezdni.

Sięgacz ul. Nowej posiada następujące parametry:

- klasa drogi „D”,
- prędkość projektowa 30 km/h,
- jezdnia o szerokości 5,00 m o ruchu dwukierunkowym,
- przekrój uliczny z chodnikiem prawostronnym o szerokości 2,00 m przylegającymi do krawędzi jezdni.

Ze względu na fakt, że sięgacz ul. Nowej jest drogą bez przejazdu, na jego końcu wybudowano plac do zawracania o następujących parametrach:

- długość 19,73 m,
- szerokość 13,00 m,
- wyokrąglenie krawędzi na połączeniu z jezdnią ul Nowej łukiem o promieniu 2,50 m,
- pochylenie podłużne w granicach od 0,5% do 1,65%,
- pochylenie poprzeczne 1% i 2%,
- ograniczenie nawierzchni krawężnikami.

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- adaptację istniejącego uzbrojenia podziemnego,
- roboty ziemne,
- montaż krawężników i obrzeży,
- nawierzchnię drogową, zjazdy, chodniki i zabruki, liniowe progi zwalniające,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- trawniki.

---

**Wartość ogółem: 1 224 633,32 zł**

---

**Wartość razem A+ B: 1 735 940,07 zł**

---

## **9. MODERNIZACJA ZESPOŁU PRZEDSZKOLI NR 2- BUDYNEK UL. DASZYŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE**

W ramach inwestycji wykonano:

- rozbiórkę strefy wejścia,
- rozbiórkę kominów i pozostałych elementów konstrukcyjnych,
- rozbiórkę pokrycia dachowego z papy,
- opierzenie oraz orynnowanie,
- demontaż stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz wykucie nowych otworów w ścianach,
- rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych, paneli i płytek oraz usunięcie starej farby ze ścian,
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych,
- roboty fundamentowe,
- izolację fundamentów,
- budowę ścian prostych o gr. 20 cm wys. 6-8 m,
- izolację stropodachu,
- montaż orynnowania,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż role ,
- daszek zewnętrzny,

- posadzki betonowe wraz z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą,
- ułożenie posadzek z płytek na zaprawie klejowej oraz wykładzin z tworzyw sztucznych,
- elewację zewnętrzną budynku,
- docieplenie ścian od strony wewnętrznej z płytek z lekkiego betonu komórkowego,
- pionowe moduły drewniane elewacyjne,
- zagospodarowanie i utwardzenie terenu przed budynkiem ciepłika,
- gładzie gipsowe na ścianach i sufitach,
- licowanie ścian płytkami,
- okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych,
- trzykrotne malowanie sufitów farbą silikatową,
- montaż balustrady schodowej,
- podkonstrukcję na agregaty i centrale wentylacyjne,
- osłony instalacji na dachu,
- zakup i montaż wyposażenia w pomieszczeniach,
- montaż windy,
- instalację wodociągową oraz kanalizacyjną wraz z wyposażeniem w urządzenia sanitarne,
- instalację centralnego ogrzewania,
- przewody oraz montaż urządzeń wentylacji mechanicznej,
- instalację klimatyzacyjną,
- montaż sygnalizacji pożaru,
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
- wyposażenie dodatkowe tablic elektrycznych,
- montaż rozdzielni elektrycznej,
- montaż wewnętrznych linii zasilających, koryt, gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych.

---

**Wartość ogółem: 3 271 015,05 zł**

## **10. OŚWIETLENIE DROGOWE PRZY UL. MIĘDZYCHODZKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOWYŃ- ROZBUDOWA**

W ramach inwestycji wykonano:

- ręczne kopanie rowów dla kabli wraz z zasypaniem- 148 mb,
- nasypianie warstwy piasku grub. 0,1 m na dno rowu kablowego- 148 mb,
- ręczne układanie kabli wielożyłowych w wykopie- 148 mb,
- układanie rur ochronnych z PCW o śr. Do 50 mm w wykopie- 160 mb,
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg- 4 kpl,
- montaż opraw typu LED 94 W wraz z wysięgnikiem na słupie- 4 kpl,
- montaż przewodów do opraw oświetleniowych- wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki- 4 kpl,
- wciąganie kabli do słupa oświetleniowego- 24 mb,
- montaż uziomu powierzchniowego w wykopie- 20 mb,
- sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego- 5 szt.

---

**Wartość ogółem: 42 739,17,00 zł**

## **11. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 1718P- UL. GORZYCKA W MIĘDZYCHODZIE**

W ramach inwestycji wykonano budowę oświetlenia, w tym linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> wraz ze słupami oświetleniowymi 12 szt. wyposażonymi w oprawy LED 86,2, zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 11 m, zlokalizowanymi na terenie działki nr 1201 w obrębie 0014 Międzychód, w celu oświetlenia drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego.

---

**Wartość ogółem: 145 651,21 zł**

## **12. PRZEBUDOWA CHODNIKÓW- PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA NA UL. SŁOWACKIEGO W MIĘDZYCHODZIE**

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- podbudowę betonową,
- nawierzchnię betonową,
- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
- ławę betonową,
- ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
- ułożenie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
- ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

---

**Wartość ogółem: 79 739,15 zł**

## **13. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKIEGO NA TERENIE CERiP W MNISZKACH**

W ramach inwestycji wykonano:

- wymianę drzwi wraz z ościeżnicami,
  - renowację ścian wewnętrznych i sufitów,
  - rozebranie i wykonanie nowych posadzek,
  - izolację przeciwwilgociową, cieplną i przeciwdźwiękową,
  - remont schodów do piwnicy,
  - kanalizację podposadzkową i instalację wodną w posadzce.
- Roboty zostały wykonane w pomieszczeniach piwnicznych budynku.

---

**Wartość ogółem: 509 248,58 zł**

## **14. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GŁĄŻEWO**

- A. Roboty budowlane obejmowały przebudowę drogi gminnej przy świetlicy w m. Głazewo na długości 218mb.**

**W ramach robót drogowych wykonano:**

- roboty rozbiórkowe (mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca, kruszywa łamanego, betonu, z kostki betonowej, rozebranie ław betonowych, krawężników, obrzeży betonowych oraz schodów betonowych, załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją),
- adaptację istniejącego uzbrojenia podziemnego (regulacja pionowa istn. włączników kanałowych, zasuw i zaworów wodociągowych, studzienki telefonicznej, zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi),
- roboty ziemne (mechaniczne wykonywanie wykopów, wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem),
- krawężniki i obrzeża (wykonanie ławy z oporem z betonu, montaż krawężników i obrzeży),
- wzmocnienie podłoża pod nawierzchnią jezdni (roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej i związanej),
- nawierzchnię (z kostki brukowej betonowej szarej, czerwonej o gr. 8 cm – na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie kratki trawnikowo-drogowej na podsypce piaskowej),
- podłączenie nowej nawierzchni bitumicznej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną,
- nawierzchnię dróg gruntowych na połączeniu z projektowanymi nawierzchniami drogowymi,
- schody terenowe i schody betonowe,
- organizację ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome),
- zieleni drogową.

**W ramach likwidacji kolizji z siecią elektroenergetyczną wykonano:**

- roboty demontażowe (demontaż słupa pojedynczego wraz z ustojami, demontaż przewodów izolowanych),
- montaż linii napowietrznej (wykopy pod słup wraz z zasypaniem, montaż i stawianie kpl. słupów z żerdzi wirowanych, montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej, wykonanie uziomu powierzchniowego, podłączenie przewodów wraz z wykonaniem pomiarów, demontaż opraw oświetleniowych i montaż na nowych słupach, montaż rur osłonowych na żerdzi słupa).

**W ramach budowy kanału technologicznego wykonano:**

- budowę kanalizacji kablowej z rur 110/6,3, budowa studni kablowych, budowa rurociągu kablowego 40/3,7- 3 rury po 210 m, budowa rur mikrokanalizacji 7x12 / 8 pref. Wiązka w podwójnym płaszczu – 7 mikrorur, przepusty pod drogami rurą 160 mm, uszczelnienie otworów, ułożenie folii do przykrycia rurociągu, badania i pomiary sieci, wywóz ziemi.

---

**Wartość ogółem: 1 271 241,54 zł**

**B. KANALIZACJA DESZCZOWA****W ramach robót wykonano:**

- roboty ziemne (wykopy mechaniczne wraz z wywozem urobku, umocnienie ścian wykopu i ścian studzienek, podłoża z piasku o gr. 15 cm pod kolektory i przykanaliki, studzienki rewizyjne i uliczne, obsypanie rurociągów, zasypanie mechaniczne wraz z zagęszczeniem wykopu),
- zbiornik retencyjno – rozsączający (zakup, dostawa oraz montaż zbiornika, montaż rur wywiewnych z kominkiem wentylacyjnym, montaż studni rewizyjno-inspekcyjnych),
- separator (montaż fundamentowej płyty żelbetowej, zakup, dostawa oraz montaż separatora),
- osadnik (montaż fundamentowej płyty żelbetowej, zakup, dostawa oraz montaż osadników o przepływie poziomym),
- studzienki rewizyjne (montaż kpl. studni rewizyjnych, montaż włączników żeliwnych),
- studzienki ściekowe (montaż studzienek ściekowych betonowych fi 500,
- kanały (montaż kanałów z rur DN 300 mm, wykonanie próby szczelności oraz płukanie rurociągu),

- przykanaliki (montaż przykanalików z rur DN 200 mm, czyszczenie przykanalików),
- przełożenie wysokościowe istniejących wodociągów.

---

**Wartość ogółem B: 462 071,87 zł**

---

**Wartość razem A+ B: 1 733 313,41 zł**

## **15. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZY STAWIE W MIEJSCOWOŚCI TUCZĘPY**

**Roboty budowlane obejmowały przebudowę drogi gminnej przy stawie w m. Tuczępy na długości 128mb (roboty drogowe).**

W ramach robót drogowych wykonano:

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka nawierzchni, rozbiórka krawężników, obrzeży i ław fundamentowych, załadunek gruzu wraz z wywózką),
- roboty ziemne (mechaniczne wykonywanie wykopów, wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem),
- uzbrojenie terenu (regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych i włączów),
- podbudowę (mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubościach 20 oraz 10 cm),
- nawierzchnię (z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm – jezdnia, z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – chodnik, z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm zjazdy, ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych dojeżdżenie do zbiornika),
- roboty wykończeniowe (humusowanie skarp, montaż barierek ochronnych, oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych),
- elementy ulic (ława pod krawężniki, montaż krawężników betonowych, obrzeży betonowych).

---

**Wartość ogółem: 521 134,70 zł**

---

## **16. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZY STAWIE W MIEJSCOWOŚCI GŁĄŻEWO**

**Roboty budowlane obejmowały przebudowę drogi gminnej przy stawie w m. Głazewo na długości 380m.**

**W ramach robót drogowych wykonano:**

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu i darniny, rozbiórka elementów dróg i ulic, przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych),
- roboty ziemne (mechaniczne wykonywanie wykopów, wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem),
- odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie kanalizacji deszczowej),
- podbudowę (mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie),
- nawierzchnię (tłuczniowej, z kostki brukowej betonowej fazowanej o gr. 8 cm – na podsypce cementowo-piaskowej),
- roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, ścinanie i uzupełnienie poboczy),
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, ogrodzenie dróg),
- elementy ulic (ława pod krawężniki, montaż krawężników betonowych, obrzeży betonowych, wykonanie ścieku drogowego z kostki brukowej betonowej),

- inne roboty (likwidacja istniejącego hydrantu i wbudowanie nowego podziemnego hydrantu, montaż wiaty o konstrukcji stalowej z demontażu),

**W ramach budowy murów oporowych wykonano:**

- fundamentowanie ( wykopy pod ławy wraz z umocnieniem, zasypanie wraz z zagęszczeniem),
- zbrojenie (przygotowanie na budowie zbrojenia murów oporowych z prętów o śr. 8-20 mm, montaż w/w zbrojenia)
- betonowanie (wykonanie ławy fundamentowej betonowej, betonowanie podbetonu),
- izolację (wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno),
- mur z cegły klinkierowej (mur pełny na zaprawie cementowej o grubości 1 cegły),
- drenaż z rur w obsypce,
- powierzchniowe zabezpieczenie betonu,
- roboty pomiarowe.

---

**Wartość ogółem: 1 702 839,50 zł**

## **17. BUDOWA NAWIERZCHNI UL. WIŚNIOWEJ W MIĘDZYCHODZIE**

### **A. Roboty budowlane obejmowały budowę nawierzchni ul. Wiśniowej w Międzychodzie o długości 200 mb.**

**W ramach robót drogowych wykonano:**

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni, rozbiórka znaków drogowych),
- roboty ziemne (mechaniczne wykonywanie wykopów, wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego wraz z zagęszczeniem, regulacja wysokościowa studzienek i urządzeń podziemnych),
- podbudowę ( mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubościach 25, 20 oraz 10 cm),
- nawierzchnię ( z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej o gr. 8 cm – jezdnia, z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej o gr. 8 cm – chodnik, z kostki brukowej betonowej fazowanej grafitowej o gr. 8 cm zjazdy),
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome- malowanie symboli, oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych),
- elementy ulic (montaż krawężników betonowych, oporników betonowych, obrzeży betonowych oraz wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej).

**W ramach przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej wykonano:**

- roboty ziemne ( ręczne kopanie i zasypanie wykopów, nasypanie warstwy piasku na dnie rowu, wywóz nadmiaru ziemi na odległość do 1 km),
- roboty montażowe (układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych),

---

**Wartość ogółem A: 495 435,67 zł**

### **B. KANALIZACJA DESZCZOWA**

**W ramach robót wykonano:**

- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy ręczne i koparkami, umocnienie ścian wykopu, wykonanie podłoża z materiałów sykich, przemieszczanie mas ziemnych),
- roboty montażowe (rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śr. 200 mm, rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śr. 300 mm, montaż studzienek rewizyjnych z kręgów

betonowych o śr. 1200 mm ,montaż studzienek betonowych ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu).

---

**Wartość ogółem B: 223 113,43 zł**

---

**Wartość ogółem A+ B: 718 549,10 zł**

#### **18. PRZEBUDOWA ODCINKA UL. ZEWNĘTRZNEJ W MIĘDZYCHODZIE**

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty ziemne,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- podbudowę betonową,
- ławy betonowe,
- ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (czerwona i szara),
- regulację pionową studzienek,
- plantowanie pobocza z obsianiem.

---

**Wartość ogółem: 63 279,23 zł**

### **IX. WYDATKI MAJĄTKOWE DO WYKONANIA W ROKU 2023 wg załącznika nr 2a do budżetu na 2023 r. Gminy Międzychód**

| <b>Lp.</b> | <b>Przedmiot zamówienia - treść</b>                                                       | <b>wartość [zł]</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | FS Gorzycko Stare- budowa zadaszenia przy świetlicy                                       | 20 000,00 zł        |
| <b>2</b>   | FS Mierzyn- budowa zadaszenia przy świetlicy                                              | 17 000,00 zł        |
| <b>3</b>   | FS Piłka- budowa pomieszczenia gospodarczego                                              | 23 500,00 zł        |
| <b>4</b>   | FS Wielowieś- budowa podjazdu do świetlicy                                                | 39 811,89 zł        |
| <b>5</b>   | Polski Ład- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo                          | 873 496,00 zł       |
| <b>6</b>   | Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód                                           | 83 995,00 zł        |
| <b>7</b>   | Dotacja dla Związku Powiatowo- Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"- zakup taboru | 40 000,00 zł        |
| <b>8</b>   | Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin- Piłka                                           | 80 000,00 zł        |
| <b>9</b>   | FS Głazewo- budowa drogi gminnej- projekt                                                 | 30 000,00 zł        |
| <b>10</b>  | FS Kamionna- budowa ulicy Powstańców Wlkp. W m. Kamionna- projekt                         | 15 517,42 zł        |

|     |                                                                                                                                       |                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11  | FS Lewice- budowa chodników                                                                                                           | 22 124,01 zł            |
| 12  | Polski Ład- Budowa ul. Chopina w Międzychodzie                                                                                        | 3 572 357,00 zł         |
| 13  | Zakup wiat przystankowych                                                                                                             | 15 000,00 zł            |
| 14  | Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne                                                                                                | 250 000,00 zł           |
| 15  | UE- Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e- administracji w Gminie Międzychód                                          | 569 875,72 zł           |
| 16  | Zakup agregatu prądotwórczego                                                                                                         | 60 000,00 zł            |
| 17  | FS Kamionna- oświetlenie ulicy Klonowej                                                                                               | 500,00 zł               |
| 18  | FS Łowyń- zakup lampy solarnej                                                                                                        | 12 000,00 zł            |
| 19  | FS Mokrzec- budowa oświetlenia ulicznego                                                                                              | 24 384,39 zł            |
| 20  | Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego                                                                               | 50 000,00 zł            |
| 21  | Zakup pojemników na elektroodpady                                                                                                     | 25 000,00 zł            |
| 22  | Wspieranie działań proekologicznych                                                                                                   | 256 700,00 zł           |
| 23  | Wspieranie działań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych                                                                     | 150 000,00 zł           |
| 24  | Wspieranie działań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę                                                                    | 50 000,00 zł            |
| 25. | Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe                                                                          | 25 000,00 zł            |
| 26  | Dotacja- instytucje kultury- remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku administracyjnym w CERiP w Mniszkach | 40 000,00 zł            |
| 27  | Dotacja- instytucje kultury- remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku BPiCAK                               | 120 000,00 zł           |
| 28  | FS Radgoszcz- zakup i montaż piłkochwyków                                                                                             | 11 000,00 zł            |
| 29  | Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie                                                                        | 6 903 683,00 zł         |
|     | <b>R A Z E M:</b>                                                                                                                     | <b>13 380 944,43 zł</b> |

**X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY - MIĘDZYZCHÓD**  
**Zestawienie zbiorcze - stan na 31 grudnia 2022 r.**

| Opis mienia wg klasyfikacji środków trwałych | Łączna ilość w ha/ szt. /km | Wartość szacunkowa w tys. zł 31.12.2022 | Stan na 31.12.21 r. w tys. zł, | Stan na 31.12.22 r. w tys. zł | Sposób zagospodarowania |                                |                                            |           |           |                    | Wykony dochód na 31.12.22 w tys. zł | Dochody z mienia na 2023 r. w tys. zł, | Nakład do poniesienia w 2023 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                                         |
| <b>I. Grunty Gminy Międzychód</b>            | 708,7969                    | 81 860,6                                | 80 884,8                       | 81 860,6                      | 471,4154                | 77,4035                        | 16,1863                                    | 2,7105    | 139,1193  | 1,9619             | 1 842,9                             | 3 789,0                                | 10 982,7                                   |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | 62309,2                 | 10956,1                        | 368,7                                      | 1 135,7   | 6917,6    | 173,3              |                                     |                                        |                                            |
| <b>Ogółem:</b>                               | 188,9948                    | 18 736,5                                | 17 811,6                       | 18 736,5                      | 52,1203                 | -                              | -                                          | -         | 136,8745  | -                  | 462,4                               | 420,0                                  | -                                          |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | 11321,2                 | -                              | -                                          | -         | 6490,4    | -                  |                                     |                                        |                                            |
| <b>grunty rolne</b>                          | 188,9948                    | 18 736,5                                | 17 811,6                       | 18 736,5                      | 58,5547                 | 12,2469                        | 0,0154                                     | 2,7105    | 1,5125    | -                  | 482,9                               | 269,00                                 | -                                          |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | 12078,2                 | 2478,9                         | 2,0                                        | 1 135,7   | 342,3     | -                  |                                     |                                        |                                            |
| <b>tereny mieszkaniowe</b>                   | 75,0400                     | 16 037,1                                | 19 984,2                       | 16 037,1                      | 321,3877                | 0,9147                         | 1,7271                                     | -         | -         | -                  | 6,8                                 | 7,0                                    | 3 804,0                                    |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | 33607,5                 | 264,2                          | 55,1                                       | -         | -         | -                  |                                     |                                        |                                            |
| <b>drogi</b>                                 | 324,0295                    | 33 926,8                                | 32 200,7                       | 33 926,8                      | 7,7154                  | 6,4907                         | 13,9696                                    | -         | -         | -                  | -                                   | -                                      | -                                          |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | 1939,2                  | 1616,7                         | 89,1                                       | -         | -         | -                  |                                     |                                        |                                            |
| <b>inne</b>                                  | 28,1757                     | 3 645,0                                 | 3 798,0                        | 3 645,0                       | 23,5965                 | -                              | -                                          | -         | -         | -                  | -                                   | -                                      | -                                          |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | 528,4                   | -                              | -                                          | -         | -         | -                  |                                     |                                        |                                            |
| <b>tereny leśne</b>                          | 23,5965                     | 528,4                                   | 516,2                          | 528,4                         | 7,3574                  | 42,8814                        | 0,4742                                     | -         | 0,2823    | -                  | 49,7                                | 2 256,0                                | 6 928,7                                    |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | 1872,1                  | 4631,3                         | 222,5                                      | -         | 39,7      | -                  |                                     |                                        |                                            |
| <b>tereny rekreacyjne</b>                    | 50,9953                     | 6 765,6                                 | 2 885,9                        | 6 765,6                       | 0,1334                  | 14,8698                        | -                                          | -         | -         | -                  | 841,1                               | 837,0                                  | 250,0                                      |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | 34,8                    | 1965,1                         | -                                          | -         | -         | -                  |                                     |                                        |                                            |
| <b>tereny przemysłowe</b>                    | 15,0032                     | 1 999,9                                 | 346,2                          | 1 999,9                       | 0,5500                  | -                              | -                                          | -         | -         | -                  | -                                   | -                                      | -                                          |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | 2,8                     | -                              | -                                          | -         | -         | -                  |                                     |                                        |                                            |
| <b>nieużytki</b>                             | 0,5500                      | 2,8                                     | 8,2                            | 2,8                           | -                       | -                              | -                                          | -         | 0,4500    | 1,9619             | -                                   | -                                      | -                                          |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | -                       | -                              | -                                          | -         | 45,2      | 173,3              |                                     |                                        |                                            |
| <b>grunty pod wodami</b>                     | 2,4119                      | 218,5                                   | 203,9                          | 218,5                         | -                       | -                              | -                                          | -         | -         | -                  | -                                   | -                                      | -                                          |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | -                       | -                              | -                                          | -         | -         | -                  |                                     |                                        |                                            |
| <b>tereny zieleni</b>                        | -                           | -                                       | 3 129,9                        | -                             | -                       | -                              | -                                          | -         | -         | -                  | -                                   | -                                      | -                                          |
|                                              |                             |                                         |                                |                               | -                       | -                              | -                                          | -         | -         | -                  |                                     |                                        |                                            |

| 1                                | 2   | 3        | 4        | 5        | 6        | 7 | 8 | 9     | 10    | 11 | 12    | 13    | 14      |
|----------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|---|---|-------|-------|----|-------|-------|---------|
| IV Obiekty komunalne<br>Ogółem : | 216 | 60 880,4 | 74 712,5 | 76 512,5 | 212      | - | - | 1     | 3     | -  | 727,5 | 451,7 | 929,4   |
|                                  |     |          |          |          | 73 539,2 |   |   | 223,7 | 337,7 | -  |       |       |         |
| 1. Budynki mieszkalne            | 2   | 444,3    | 614,5    | 614,5    | 1        | - | - | 1     | -     | -  | 462,3 | 268,0 | -       |
|                                  |     |          |          |          | 390,8    |   |   | 223,7 |       |    |       |       |         |
| 2. Budynki niemieszkalne         | 62  | 9 490,7  | 12 250,3 | 14 050,3 | 59       | - | - | -     | 2     | -  | 139,8 | 150,0 | 798,4   |
|                                  |     |          |          |          | 11 318,7 | - |   | -     | 32,3  | -  |       |       |         |
| 3. Obiekty szkolne               | 5   | 9 819,7  | 8 642,6  | 8 642,6  | 5        | - | - | -     | -     | -  | 103,2 | 33,7  | -       |
|                                  |     |          |          |          | 8 624,6  |   |   |       |       |    |       |       |         |
| 4. Obiekty przedszkolne          | 6   | 10 821,4 | 12 574,0 | 12 574,0 | 6        | - | - | -     | -     | -  | -     | -     | -       |
|                                  |     |          |          |          | 12 574,0 |   |   |       |       |    |       |       |         |
| 5. Biblioteki m-g.               | 1   | 346,3    | 476,3    | 476,3    | 1        | - | - | -     | -     | -  | -     | -     | -       |
|                                  |     |          |          |          | 476,3    |   |   |       |       |    |       |       |         |
| 6. Obiekty kultury i świetlice   | 28  | 11 541,6 | 16 847,2 | 16 847,2 | 28       | - | - | -     | -     | -  | 22,2  | -     | 1 060,3 |
|                                  |     |          |          |          | 16 847,2 |   |   |       |       |    |       |       |         |
| 7. Obiekty sportu                | 104 | 15 139,0 | 19 330,0 | 19 330,0 | 104      | - | - | -     | -     | -  | -     | -     | 11,0    |
|                                  |     |          |          |          | 19 330,0 |   |   |       |       |    |       |       |         |
| 8. Obiekty służby zdrowia        | -   | -        | -        | -        | -        | - | - | -     | -     | -  | -     | -     | -       |
|                                  |     |          |          |          | -        |   |   |       |       |    |       |       |         |
| 9. Placówki usługowo-handlowe    | 1   | 204,4    | 305,4    | 305,4    | 1        | - | - | -     | 1     | -  | -     | -     | -       |
|                                  |     |          |          |          | 305,4    |   |   |       | 305,4 |    |       |       |         |
| 10. Inne – strażnice             | 7   | 3 073,0  | 3 672,2  | 3 672,2  | 7        | - | - | -     | -     | -  | -     | -     | -       |
|                                  |     |          |          |          | 3 672,2  |   |   |       |       |    |       |       |         |

| 1                                                                                        | 2                 | 3                  | 4                  | 5                            | 6                                   | 7 | 8 | 9 | 10              | 11 | 12           | 13           | 14           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| <b>V Budowle i urządzenia techniczne</b>                                                 | <b>6 /93,66</b>   | <b>69 738,9</b>    | <b>117 295,3</b>   | <b>122 023,0</b>             | <b>6 /34,76</b>                     | - | - | - | <b>58,9</b>     | -  | <b>130,2</b> | <b>100,0</b> | <b>478,6</b> |
|                                                                                          |                   |                    |                    |                              | <b>103 757,2</b>                    | - |   |   | <b>18 266,6</b> |    |              |              |              |
| 1. Sieć wodociągowa                                                                      | 15,1              | 1 488,6            | 2 752,0            | 2 752,0                      | 1,3                                 | - | - | - | 13,8            | -  | 10,7         | 10,5         | -            |
|                                                                                          |                   |                    |                    |                              | 665,4                               | - |   |   | 2 086,6         |    |              |              |              |
| 2. Sieć sanitarna<br>sieć deszczowa<br>pozostałe w grupie<br>( 2 przepompownie i szambo) | 45,4<br>23,5<br>- | 17 701,0<br>-<br>- | 30 083,6<br>-<br>- | 16 235,2<br>14 991,2<br>53,0 | <b>0,3 km<br/>56,0 tys. zł</b>      | - | - | - | 45,1            | -  | 83,6         | 81,5         | -            |
|                                                                                          |                   |                    |                    |                              | <b>23,5 km<br/>14 991,2 tys. zł</b> | - |   |   | 16 180,00       |    |              |              |              |
|                                                                                          |                   |                    |                    |                              | 53,0                                | - |   |   | -               |    |              |              |              |
| 3. Sieć ciepła                                                                           | 0,06              | -                  | 12,0               | 12,0                         | 0,06                                | - | - | - | -               | -  | -            | -            | -            |
|                                                                                          |                   |                    |                    |                              | 12,0                                | - |   |   |                 |    |              |              |              |
| 4. Wysypiska śmieci                                                                      | 3                 | -                  | -                  | -                            | 3                                   | - | - | - | -               | -  | -            | -            | -            |
|                                                                                          |                   |                    |                    |                              | -                                   | - |   |   |                 |    |              |              |              |
| 5. Oczyszczalnia ścieków                                                                 | 2                 | 4,7                | 309,5              | 309,5                        | 2                                   | - | - | - | -               | -  | -            | -            | -            |
|                                                                                          |                   |                    |                    |                              | 309,5                               | - |   |   |                 |    |              |              |              |
| 6. Cmentarz komunalny                                                                    | 1                 | -                  | -                  | -                            | 1                                   | - | - | - | -               | -  | -            | -            | -            |
|                                                                                          |                   |                    |                    |                              | -                                   | - |   |   |                 |    |              |              |              |
| 7. E - wykluczenie sieć światłowodowa                                                    | 9,6               | 85,0               | 2 135,6            | 2 135,6                      | 9,6<br>2 135,6                      | - | - | - | -               | -  | -            | -            | -            |
| 8. Inne                                                                                  | -                 | 50 459,6           | 82 002,6           | 85 534,5                     | 85 534,5                            | - | - | - | -               | -  | 35,9         | 8,0          | 478,6        |
| <b>VI Środki transportu</b>                                                              | <b>49</b>         | <b>850,6</b>       | <b>3 224,4</b>     | <b>2 853,8</b>               | <b>49</b>                           | - | - | - | -               | -  | -            | -            | 40,0         |
|                                                                                          |                   |                    |                    |                              | <b>2 853,8</b>                      | - |   |   |                 |    |              |              |              |
| <b>OGÓŁEM I, IV, V, VI</b>                                                               | -                 | 213 330,5          | 276 117,0          | 283 249,9                    | -                                   | - | - | - | -               | -  | 2 700,6      | 4 340,7      | 12 390,7     |

