

SPRAWOZDANIE NR SK.3035.1.2024
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

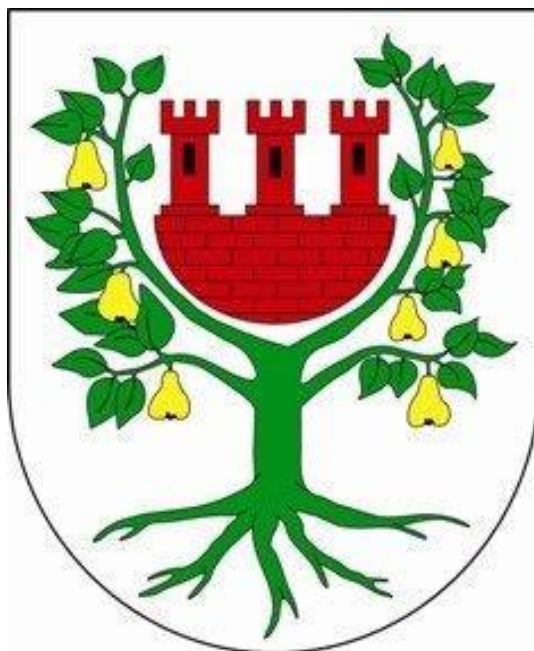
Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przesyłam Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzychód za rok 2023 zawierające:

- Sprawozdanie opisowe oraz w ujęciu tabelarycznym,
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- Sprawozdanie Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- Informację o stanie mienia Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	30
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.5. Dochody majątkowe	34
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.6. Wydatki ogółem	40
2.6.1. Wydatki niewygasające	40
2.7. Wydatki bieżące.....	43
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	46
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	47
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	49
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	50
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	51

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	56
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	57
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	57
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	61
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	65
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	66
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.8.	Wydatki majątkowe	72
2.9.	Przychody	75
2.10.	Rozchody	75
3.	DANE TABELARYCZNE	76
3.1.	Wykonanie dochodów	76
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	84
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	91
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	93
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	95
3.6.	Wykonanie wydatków	97
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	115
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	132
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	136
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	156
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	161
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	163
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	165
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	166
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	167
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	169
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	177
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	179
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	183

3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	185
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	186
3.25.	Wykonanie wydatków z Funduszu sołeckiego oraz sołectw do zadań rzeczowych	187
4.	SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH	193
4.1.	Skutki.....	193
4.2.	Zaległości podatkowe i niektóre zaległości niepodatkowe oraz działania zmierzające do ich likwidacji.....	194

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Międzychód na rok 2023 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr LXIII/547/2022 z dnia 19 grudnia 2022 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;
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023
- informację na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków oraz informacja o zaległościach podatkowych i niektórych zaległościach niepodatkowych.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Międzychód na rok 2023, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr LXIII/547/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 103 106 322,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 706 322,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 400 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Międzychód na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Międzychodu i 35 zarządzeniami Burmistrza Międzychodu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXIV/558/2023	19 726,50	0,00	674 081,38	108 145,00	546 209,88	0,00	0,00	0,00
2	OG.0050.3.2023	0,00	0,00	49 411,00	49 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OG.0050.6.2023	0,00	0,00	164 550,00	164 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXV/565/2023	85 660,00	0,00	85 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OG.0050.11.2023	378 717,48	0,00	417 293,48	38 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	poprawny wypis OG.0050.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OG.0050.12.2023	99 119,60	0,00	105 859,60	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OG.0050.14.2023	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OG.0050.15.2023	0,00	0,00	16 777,00	16 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVI/566/2023	54 782,00	30 000,00	8 489 122,14	109 531,54	8 354 808,60	0,00	0,00	0,00
11	OG.0050.18.2023	137 256,00	0,00	139 151,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OG.0050.20.2023	110 919,44	0,00	138 619,44	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXVII/580/2023	242 753,60	6 540 904,44	7 072 495,32	7 220 696,16	7 278 259,73	1 128 309,73	0,00	0,00
14	OG.0050.24.2023	270 674,59	0,00	438 035,37	167 360,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OG.0050.25.2023	913 047,71	0,00	921 265,24	8 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXVIII/585/2023	165 702,00	0,00	1 575 981,00	316 515,00	1 093 764,00	0,00	0,00	0,00
17	OG.0050.27.2023	613 936,81	0,00	725 365,90	111 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OG.0050.28.2023	28 100,00	0,00	51 600,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OG.0050.30.2023	133 015,20	0,00	265 246,90	132 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIX/591/2023	75 344,80	0,00	77 271,80	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OG.0050.32.2023	128 562,76	0,00	311 510,76	182 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OG.0050.33.2023	24 784,00	0,00	24 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OG.0050.34.2023 sprostowanie omyłki pisarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXX/599/2023	5 220 459,11	57 173,00	5 943 035,72	779 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OG.0050.35.2023	212 696,44	8 245,00	249 796,44	45 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OG.0050.37.2023	80 083,20	0,00	93 113,20	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OG.0050.38.2023	188 133,27	0,00	217 433,27	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OG.0050.39.2023	50 490,50	0,00	62 282,55	11 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OG.0050.40.2023	118 464,00	0,00	161 124,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OG.0050.53.2023	56 608,64	0,00	97 981,81	41 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OG.0050.57.2023	115 229,22	0,00	138 129,22	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXI/607/2023	223 650,34	11 000,00	573 219,73	360 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OG.0050.58.2023	1 450 268,64	0,00	1 528 647,23	78 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OG.0050.59.2023	94 594,22	0,00	237 319,22	142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXXII/623/2023	4 168 595,47	0,00	4 244 685,80	76 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OG.0050.64.2023	188 677,22	17 284,37	859 874,78	688 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OG.0050.67.2023	846 066,04	1 505,44	1 137 966,46	293 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OG.0050.70.2023	111 909,66	2 717,24	281 496,14	172 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	LXXIII/628/2023	624 290,42	462 455,83	1 911 760,75	4 393 555,41	0,00	2 643 629,25	0,00	0,00
40	OG.0050.77.2023- poprawny wypis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OG.0050.77.2023	512 598,88	0,00	769 540,10	256 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OG.0050.79.2023	84 561,01	0,00	217 653,97	133 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OG.0050.80.2023	60 009,72	2 108,00	129 694,99	71 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXXIV/643/2023	2 386 119,80	2 456 600,00	79 573,23	150 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00
45	OG.0050.81.2023	344 227,78	0,00	462 828,41	118 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OG.0050.82.2023	91 467,88	0,00	123 095,76	31 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 716 803,95	9 589 993,32	41 269 834,11	16 641 920,25	17 273 042,21	3 771 938,98	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 126 810,63 zł do kwoty 114 233 132,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 627 913,86 zł do kwoty 127 334 235,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 13 501 103,23 zł do kwoty 16 101 103,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Międzychód zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 101 103,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

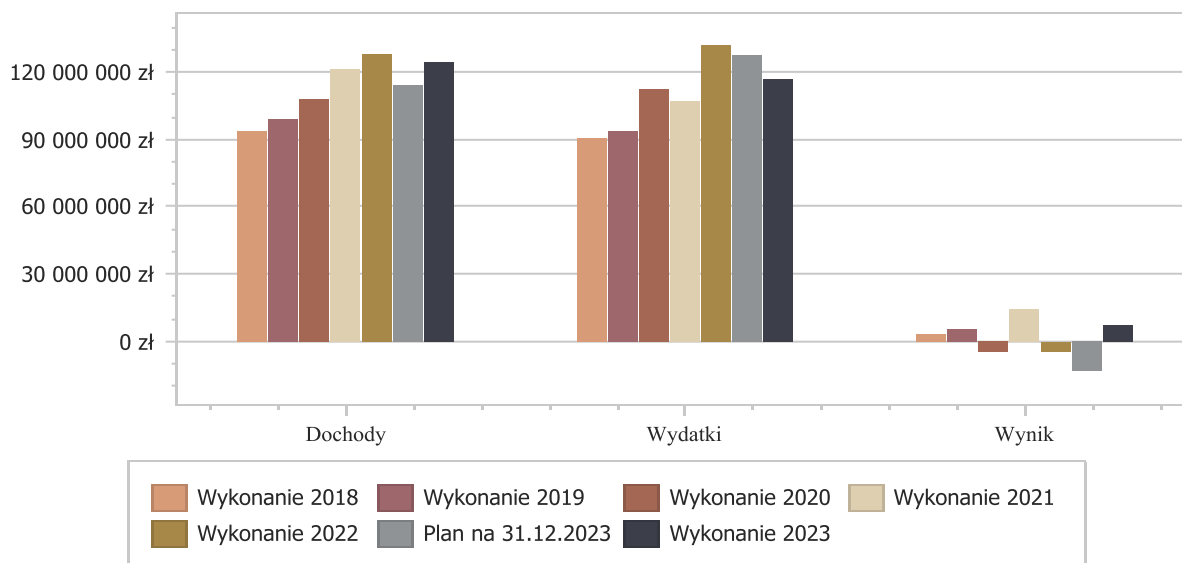
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	103 106 322,00	114 233 132,63	124 411 721,36	108,91%
Wydatki	102 706 322,00	127 334 235,86	117 034 084,91	91,91%
Wynik	400 000,00	-13 101 103,23	7 377 636,45	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 124 411 721,36 zł, a ich realizacja stanowiła 108,91% planu wynoszącego 114 233 132,63 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	89 590 204,85	100 945 115,46	113 294 205,02	112,23%	91,06%
Dochody majątkowe	13 516 117,15	13 288 017,17	11 117 516,34	83,67%	8,94%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	103 106 322,00	114 233 132,63	124 411 721,36	108,91%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 543 271,00	48 933 245,95	49 649 499,26	101,46%	39,91%
758	Różne rozliczenia	18 472 331,00	27 824 875,61	27 822 760,94	99,99%	22,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 455,00	6 848 455,00	18 874 925,66	275,61%	15,17%
855	Rodzina	7 800 886,00	9 849 611,60	9 847 999,60	99,98%	7,92%
600	Transport i łączność	3 533 357,85	4 893 477,91	4 910 782,67	100,35%	3,95%
801	Oświata i wychowanie	1 428 519,00	2 771 071,25	2 647 341,95	95,53%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 308 000,00	3 866 500,00	2 382 048,93	61,61%	1,91%
852	Pomoc społeczna	1 547 515,00	2 387 651,66	2 340 796,30	98,04%	1,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	893 496,00	2 204 269,13	2 225 387,28	100,96%	1,79%
750	Administracja publiczna	748 985,15	2 185 972,50	1 723 823,26	78,86%	1,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 372 245,27	1 311 909,62	95,60%	1,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	545 556,57	269 918,47	49,48%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	175 077,00	174 822,00	99,85%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	145 659,18	95 773,30	65,75%	0,08%
926	Kultura fizyczna	6 210 383,00	139 264,00	57 945,12	41,61%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	21 200,00	21 267,00	100,32%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	3 810,00	25,40%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	103 106 322,00	114 233 132,63	124 411 721,36	108,91%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



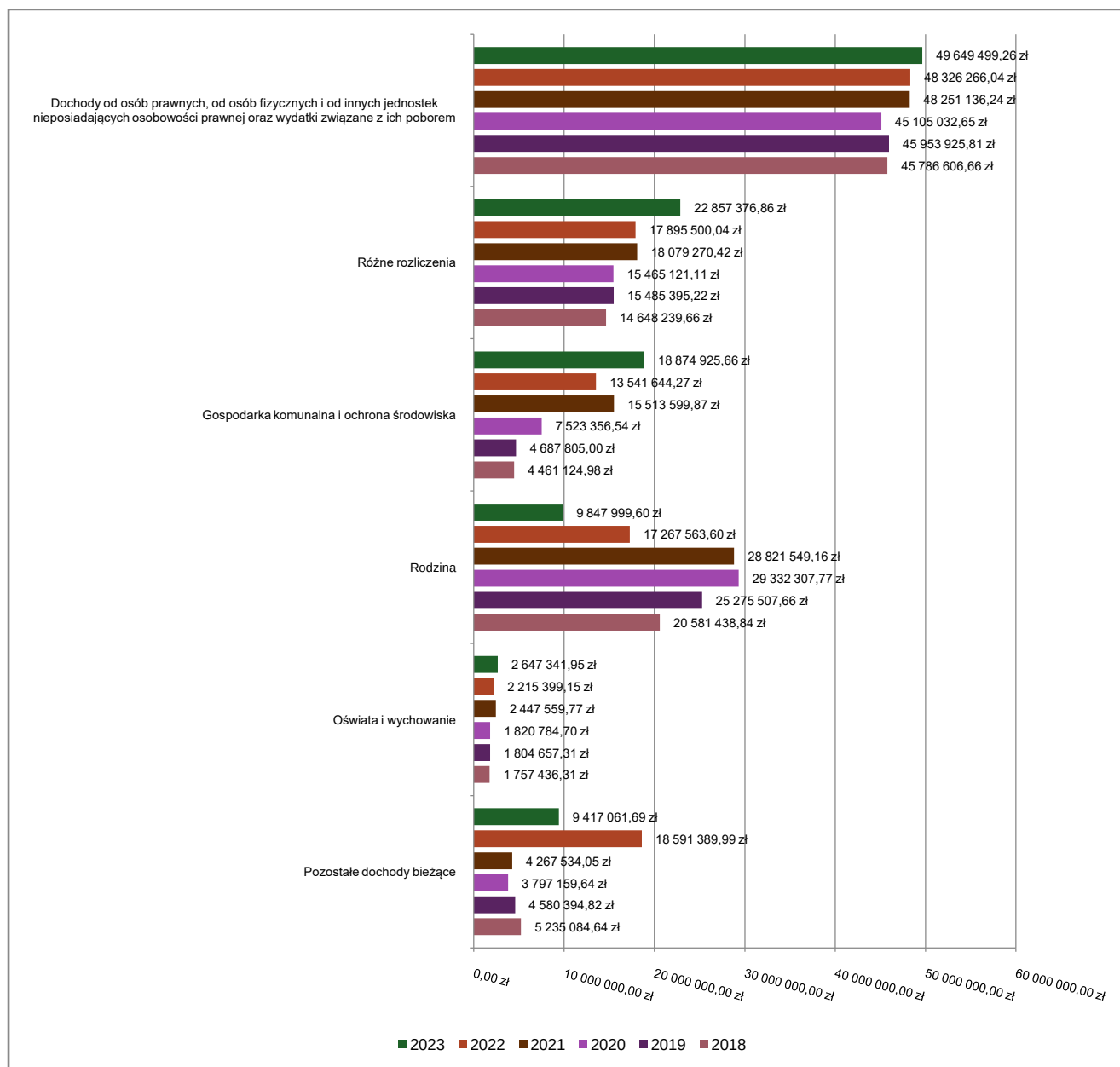
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 113 294 205,02 zł, tj. w 112,23% w stosunku do planu wynoszącego 100 945 115,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

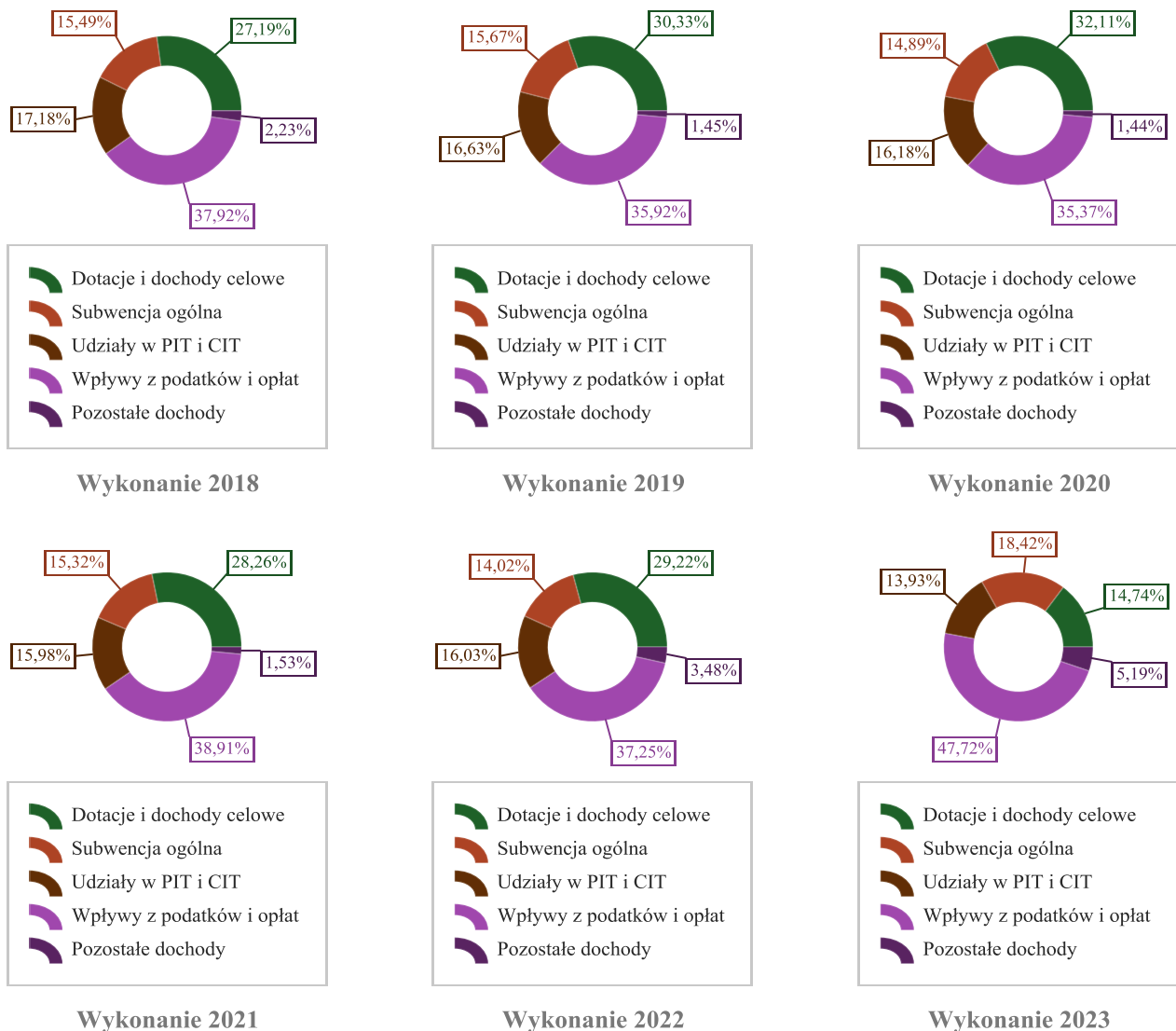
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Międzyzdroje według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 543 271,00	48 933 245,95	49 649 499,26	101,46%	49,18%
758	Różne rozliczenia	18 472 331,00	22 859 491,53	22 857 376,86	99,99%	22,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 455,00	6 848 455,00	18 874 925,66	275,61%	18,70%
855	Rodzina	7 800 886,00	9 849 611,60	9 847 999,60	99,98%	9,76%
801	Oświata i wychowanie	1 428 519,00	2 771 071,25	2 647 341,95	95,53%	2,62%
852	Pomoc społeczna	1 547 515,00	2 387 651,66	2 340 461,30	98,02%	2,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 763 000,00	1 802 500,00	1 941 266,01	107,70%	1,92%
750	Administracja publiczna	284 104,00	1 687 284,97	1 690 663,48	100,20%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 330 773,13	1 351 891,28	101,59%	1,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 372 245,27	1 311 909,62	95,60%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	545 556,57	269 918,47	49,48%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	175 077,00	174 822,00	99,85%	0,17%
600	Transport i łączność	111 000,85	146 292,35	163 597,11	111,83%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	145 659,18	95 773,30	65,75%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	21 200,00	21 267,00	100,32%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	3 810,00	25,40%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	772,12	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	89 590 204,85	100 945 115,46	113 294 205,02	112,23%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Międzychód wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

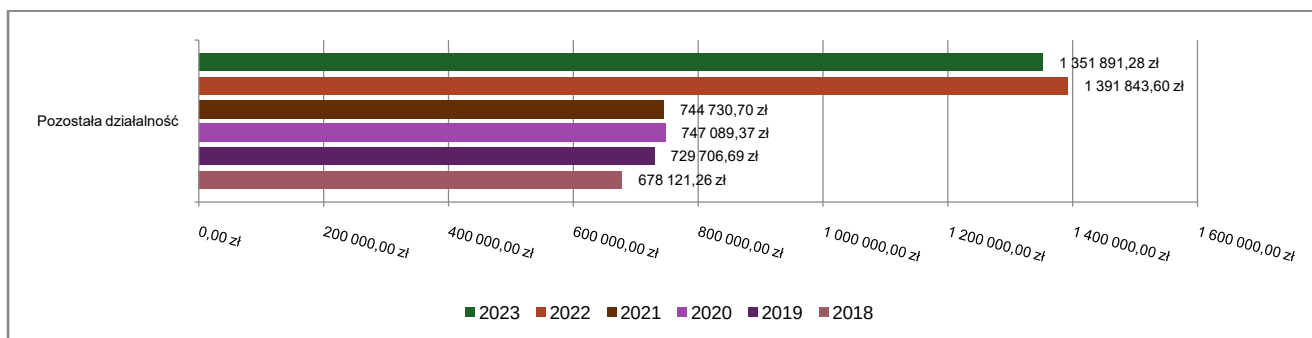


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 330 773,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 891,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,59%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 351 891,28 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 1 330 773,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 1 253 703,11 zł;
- 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 w kwocie 88 799,48 zł;
- wpływy z usług w kwocie 9 332,76 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,93 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

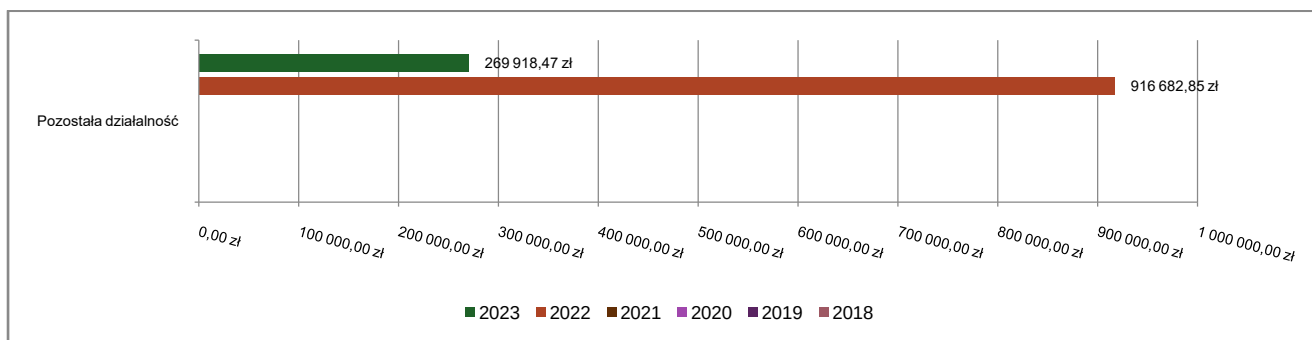


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 556,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 918,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,48%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 269 918,47 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 545 556,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 202 438,90 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 479,57 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



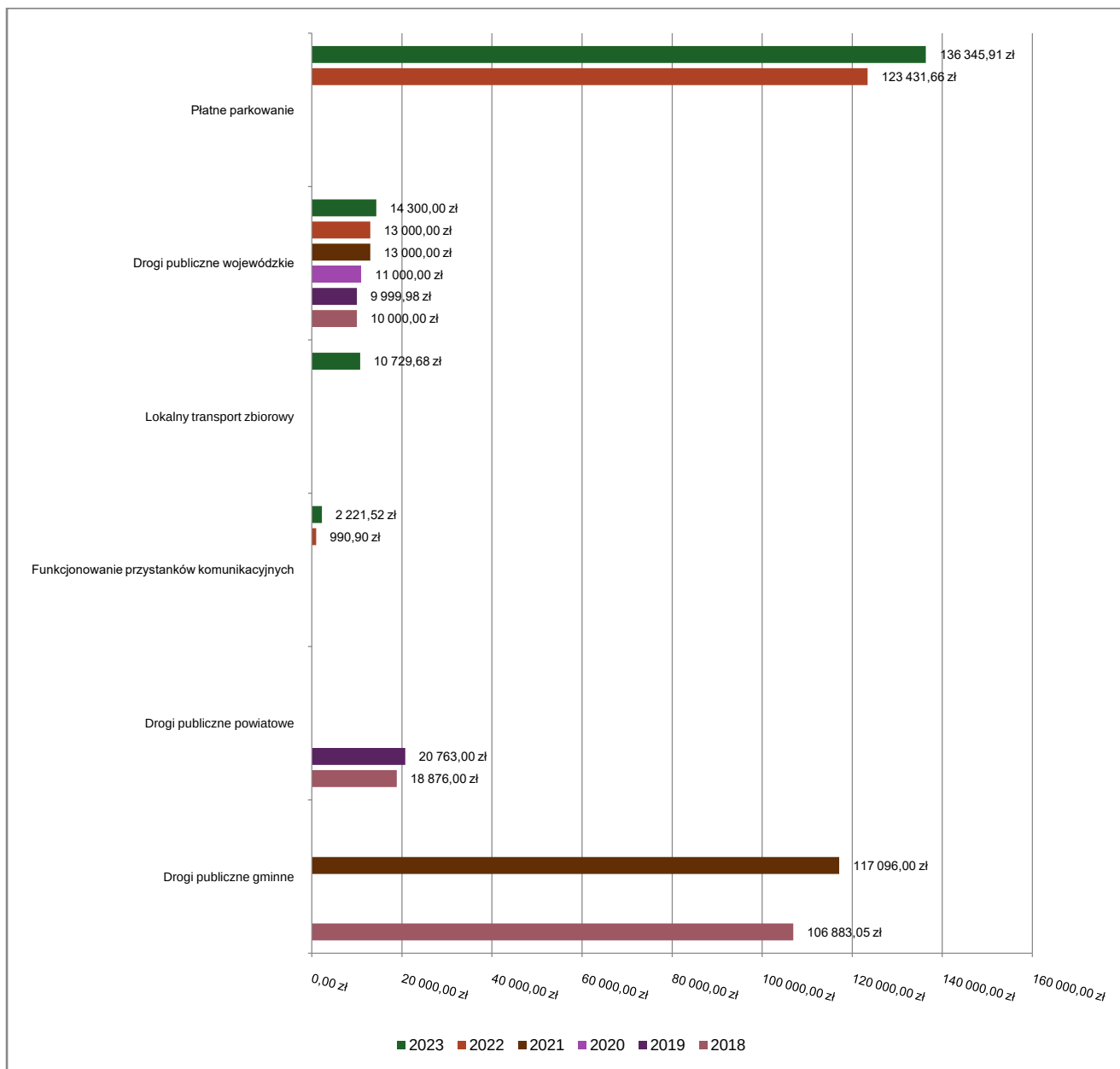
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 292,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 597,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,83%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 729,68 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 10 991,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 10 729,68 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 14 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 300,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 136 345,91 zł, co stanowi 113,62% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 136 345,91 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 2 221,52 zł, co stanowi 221,96% planu rocznego wynoszącego 1 000,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 221,52 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



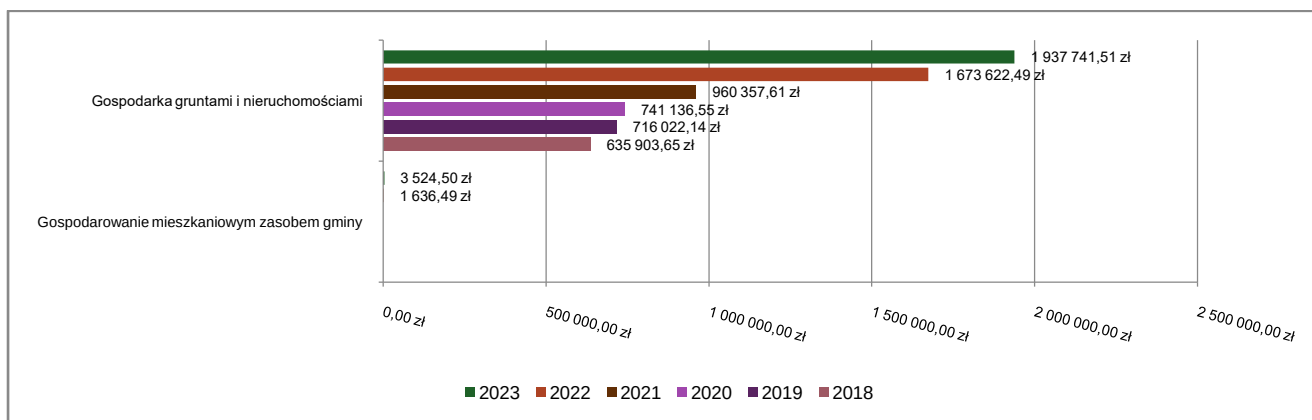
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 941 266,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 937 741,51 zł, co stanowi 107,71% planu rocznego wynoszącego 1 799 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 1 631 406,18 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 189 134,93 zł;
- wpływy z usług w kwocie 95 048,03 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 289,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 812,80 zł;

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 49,97 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 524,50 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 524,50 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

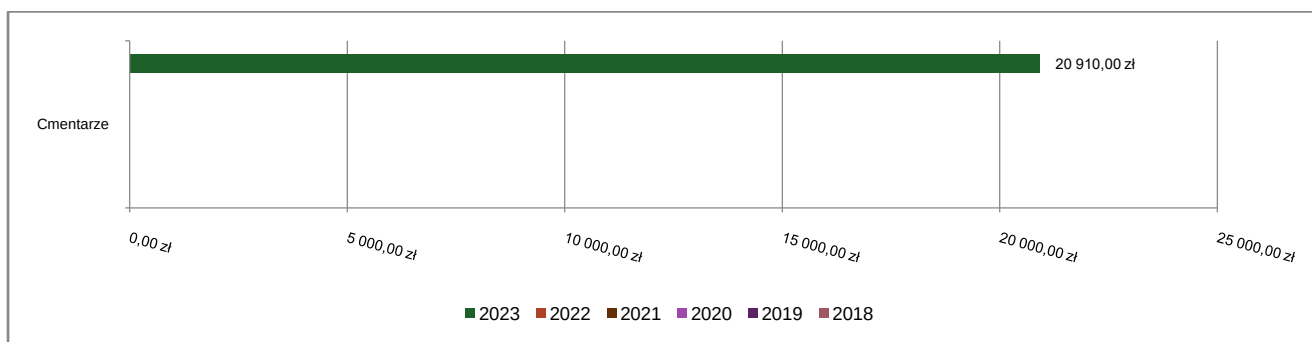


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,13%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 910,00 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 910,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



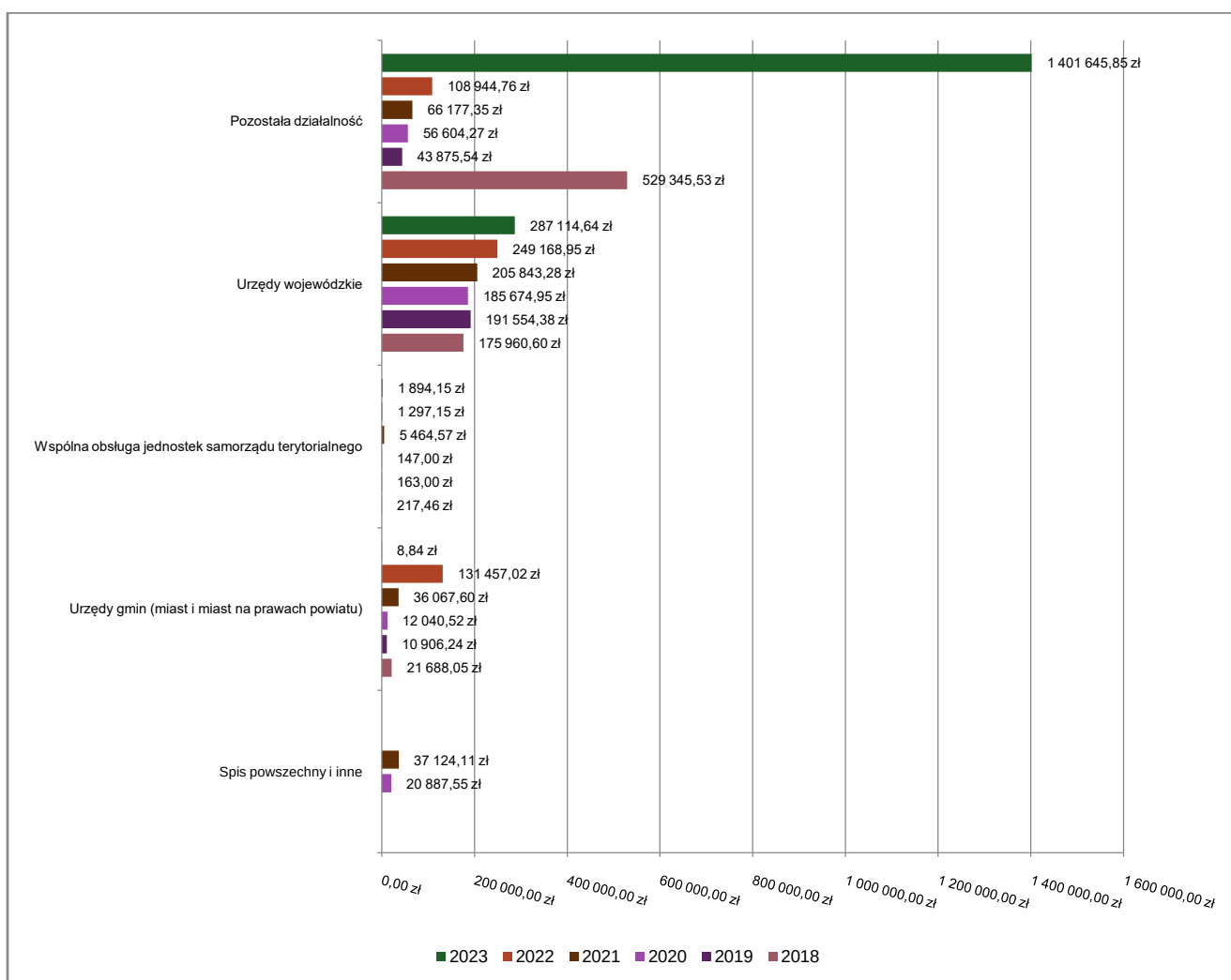
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 687 284,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 690 663,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 287 114,64 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 287 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 287 078,99 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8,84 zł, co stanowi 0,19% planu rocznego wynoszącego 4 770,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,84 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 894,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 259,03 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 429,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 206,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 401 645,85 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 1 395 435,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 539 359,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 286 853,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 282 574,10 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 264 464,48 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 334,87 zł;
- wpływy z usług w kwocie 9 903,05 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 012,50 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 394,85 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 750,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

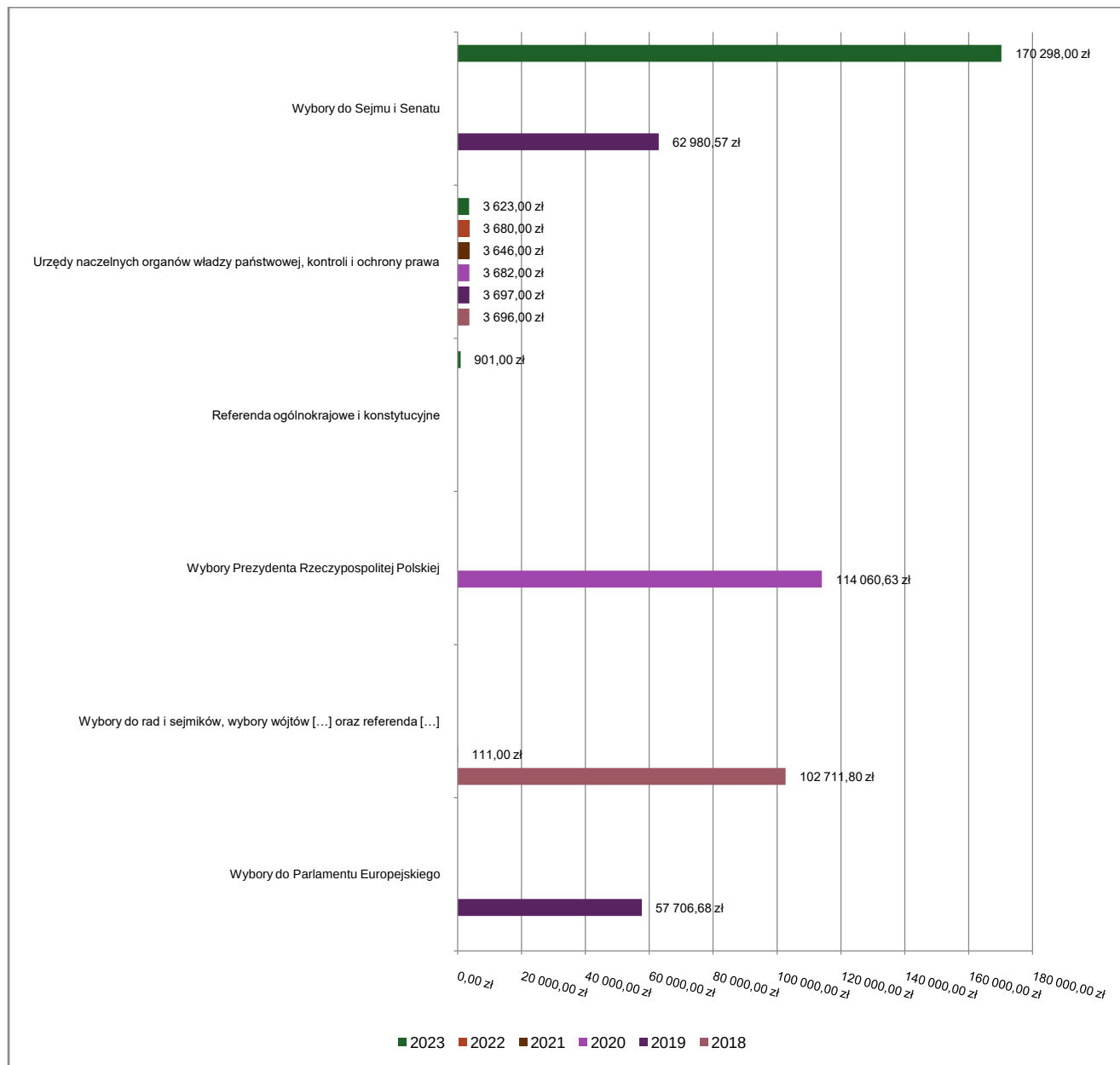


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 822,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 3 623,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 170 298,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 170 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 170 298,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 901,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Międzyzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

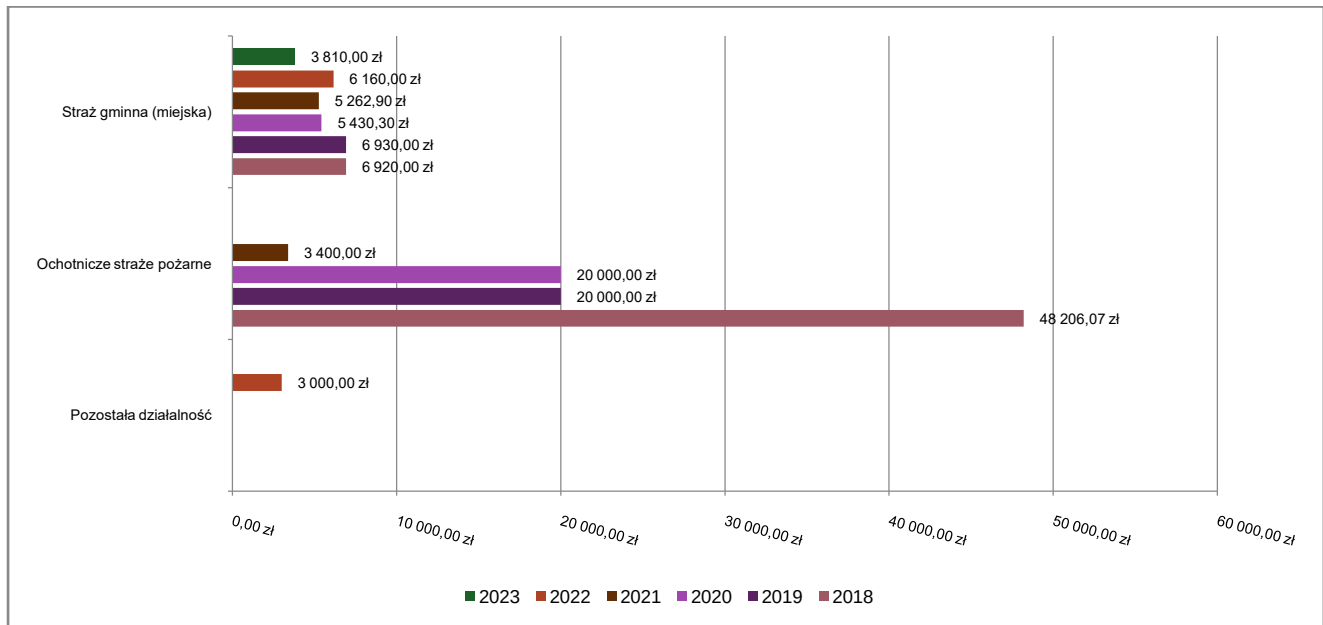


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,40%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 3 810,00 zł, co stanowi 25,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 810,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



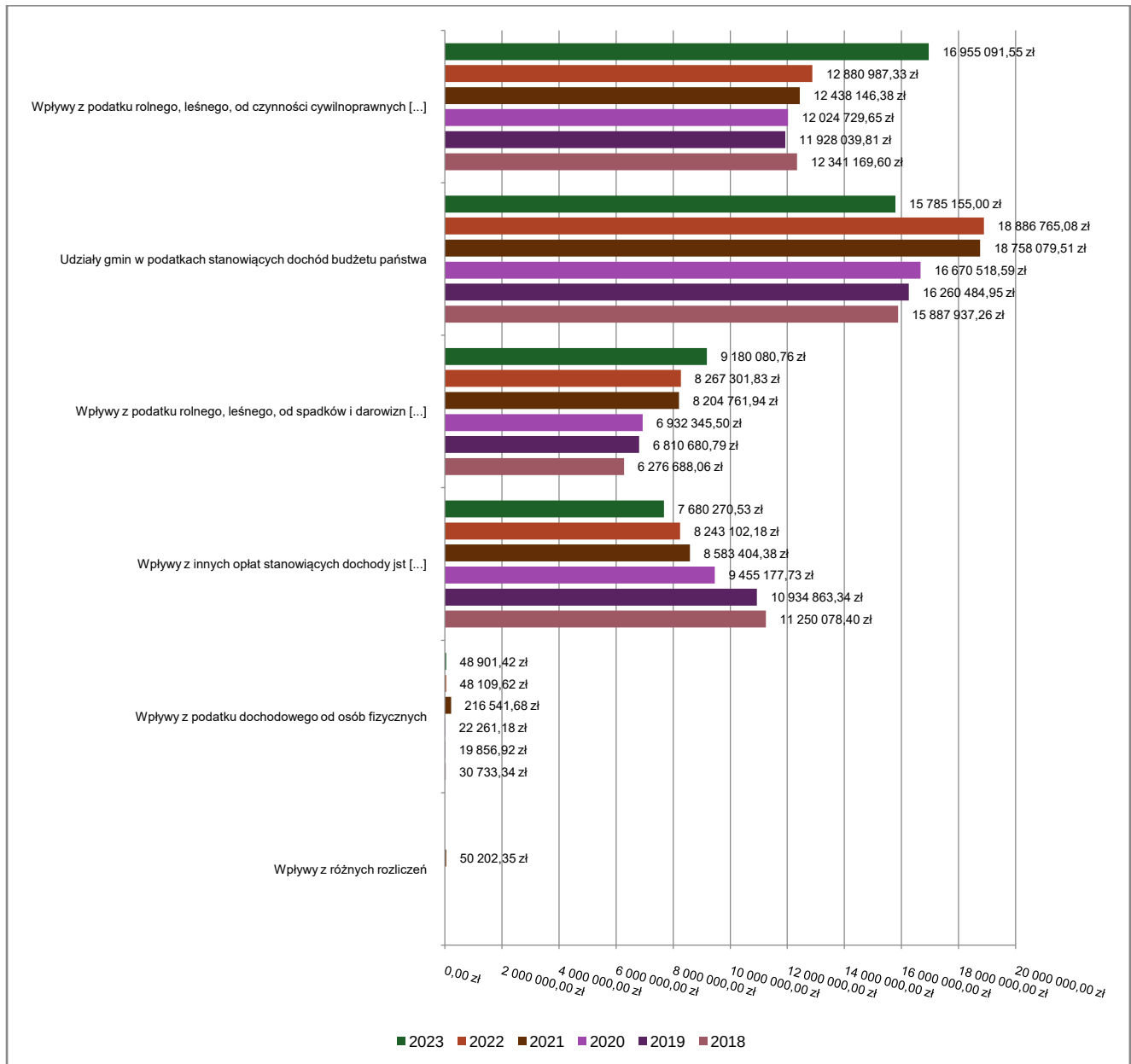
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 933 245,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 649 499,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,46%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 48 901,42 zł, co stanowi 108,67% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 48 163,37 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 738,05 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 16 955 091,55 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego wynoszącego 16 478 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 820 109,15 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 808 751,37 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 236 781,76 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 61 400,58 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 739,98 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 308,71 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 180 080,76 zł, co stanowi 105,35% planu rocznego wynoszącego 8 713 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 253 564,63 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 311 721,37 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 806 909,08 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 526 721,62 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 75 252,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 74 188,06 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 69 552,10 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62 171,90 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 7 680 270,53 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 7 910 674,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 479 381,68 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 558 893,53 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 264 628,94 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 223 198,09 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 153 605,29 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 303,70 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 259,30 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 785 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 785 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 914 966,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 870 189,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



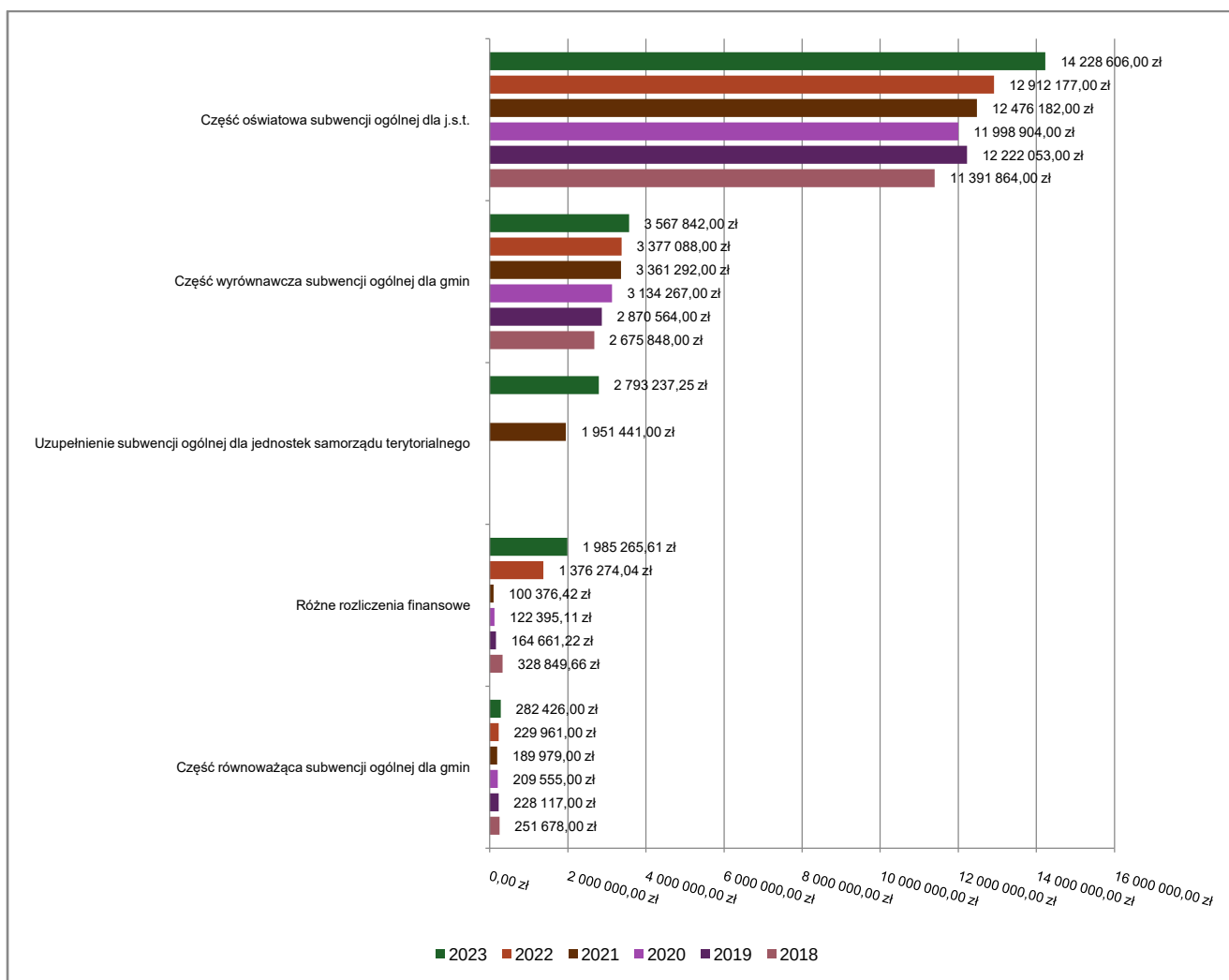
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 859 491,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 857 376,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 228 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 228 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 228 606,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 793 237,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 793 237,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 793 237,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 567 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 567 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 567 842,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 985 265,61 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 987 380,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 004 684,13 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 866 858,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 031,68 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 42 690,60 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,20 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 282 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 282 426,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

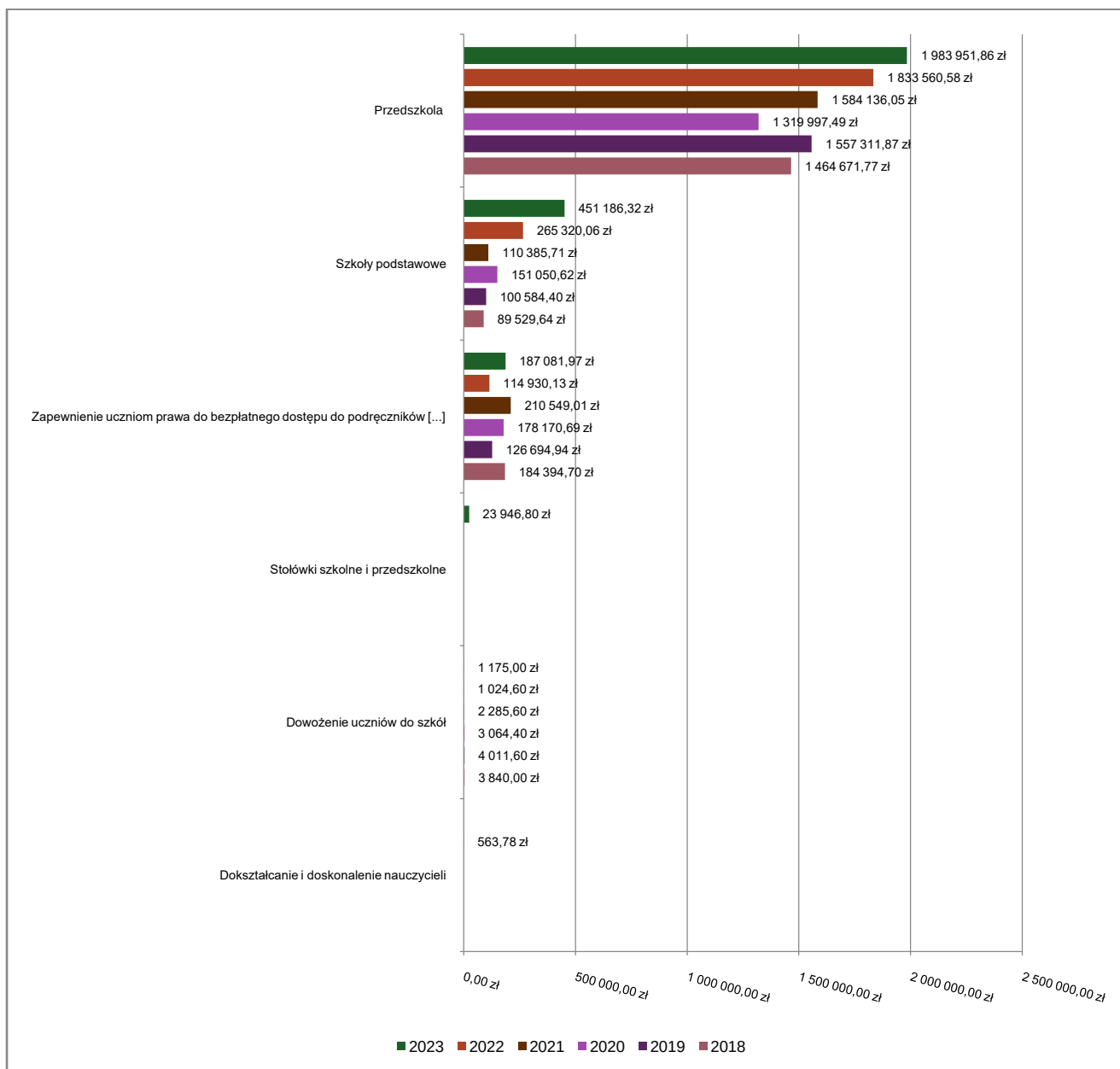


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 771 071,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 647 341,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,53%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 451 186,32 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 457 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 149 927,08 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 145 704,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 65 215,31 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 052,56 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 630,05 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,82 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 983 951,86 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 2 098 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 984 567,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 820 641,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 129 099,44 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 522,17 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 121,85 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 175,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 175,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 23 946,80 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 946,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 187 081,97 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 190 408,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 180 225,68 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 856,29 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

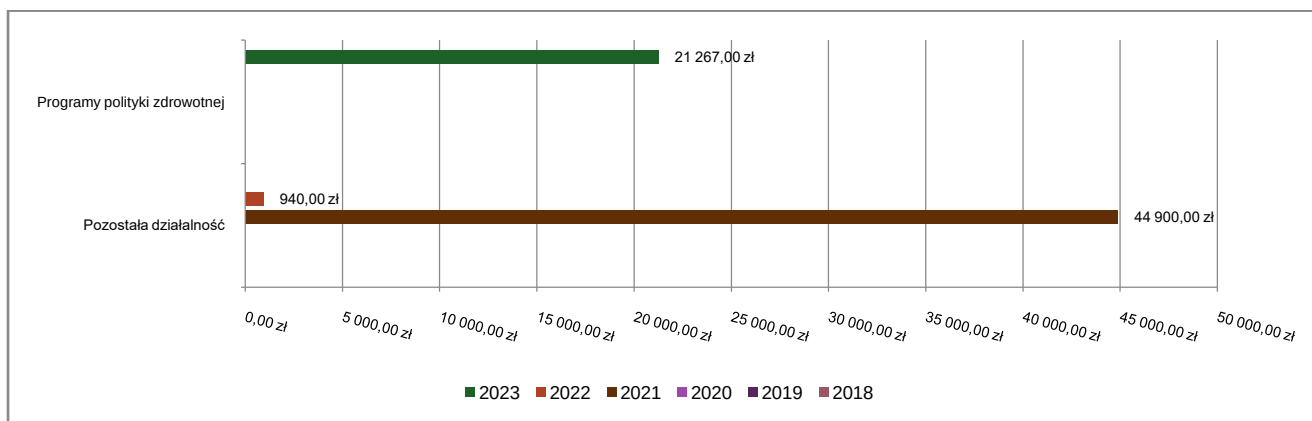


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 267,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 21 267,00 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 21 267,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



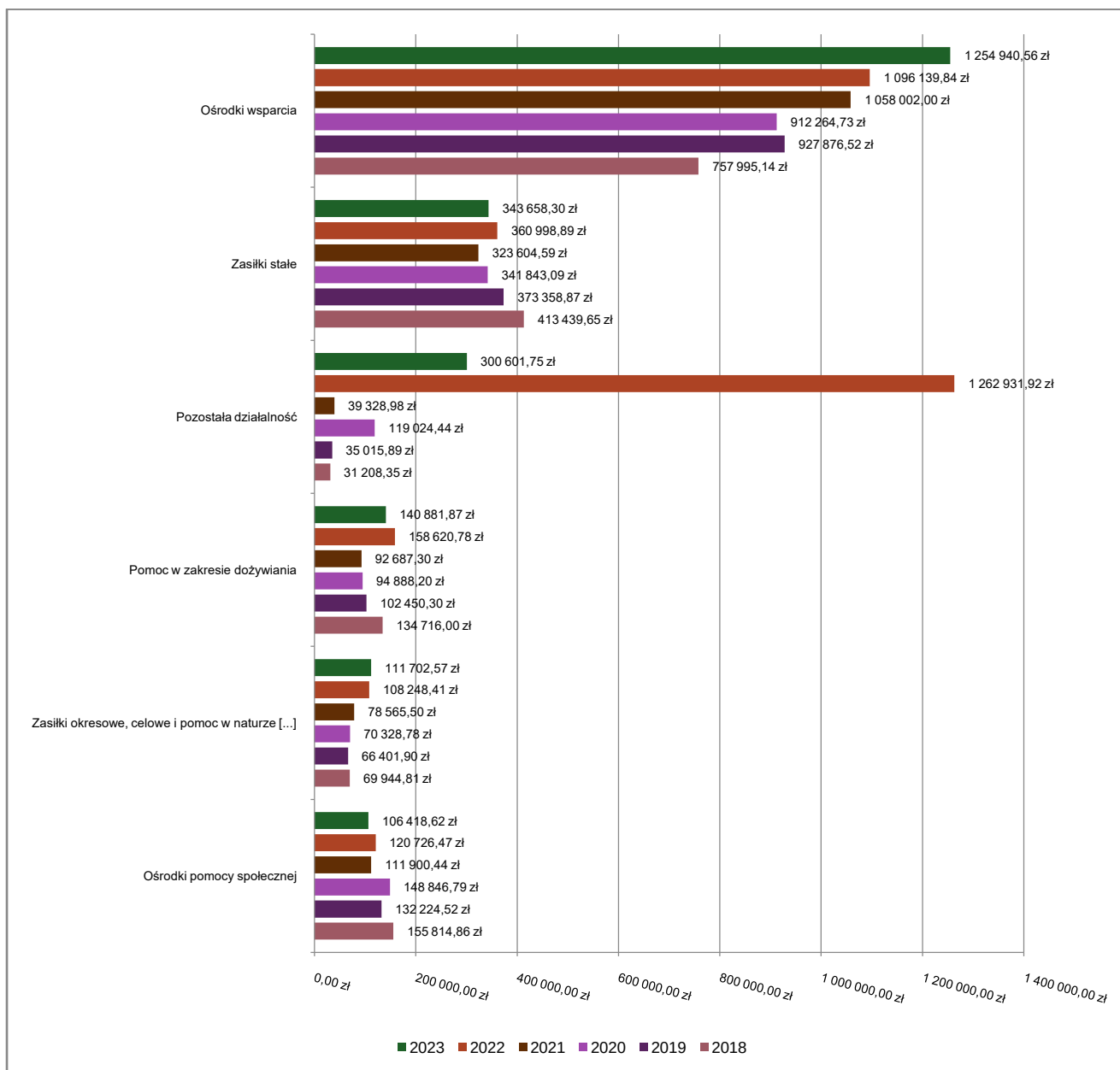
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 387 651,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 340 461,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,02%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 10 228,56 zł, co stanowi 102,29% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 020,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 254 940,56 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 254 619,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 248 859,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 081,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,08 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 9 304,00 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 304,00 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 zrealizowano w kwocie 27 986,31 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 29 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 851,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 135,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 111 702,57 zł, co stanowi 101,58% planu rocznego wynoszącego 109 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 259,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 610,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 785,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 343 658,30 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 374 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 333 262,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 396,21 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 106 418,62 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 107 727,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 421,98 zł;
- 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 w kwocie 6 100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 896,64 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 34 738,76 zł, co stanowi 144,74% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 34 722,76 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 140 881,87 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 142 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 358,04 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 523,83 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 601,75 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 324 816,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 218 879,66 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 901,27 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 475,81 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 335,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,91 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

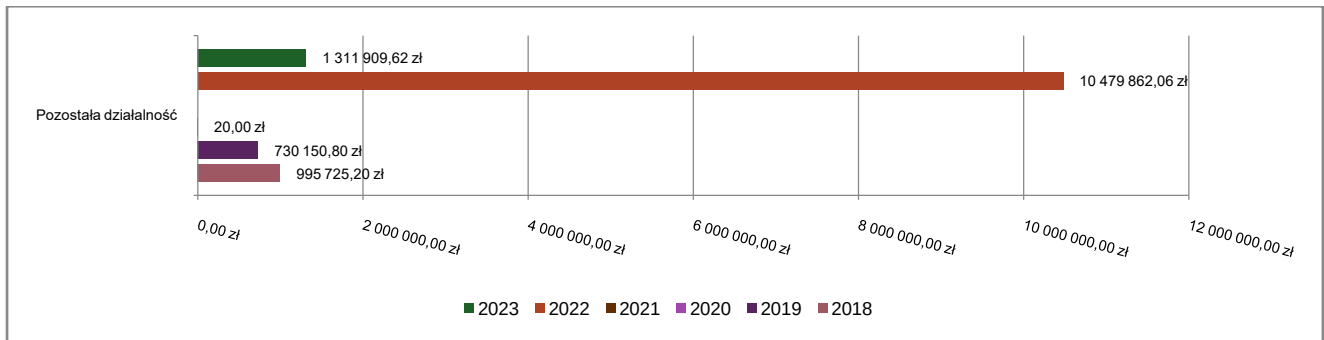


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 372 245,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 909,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,60%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 311 909,62 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 1 372 245,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 118 562,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 192 547,71 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,91 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

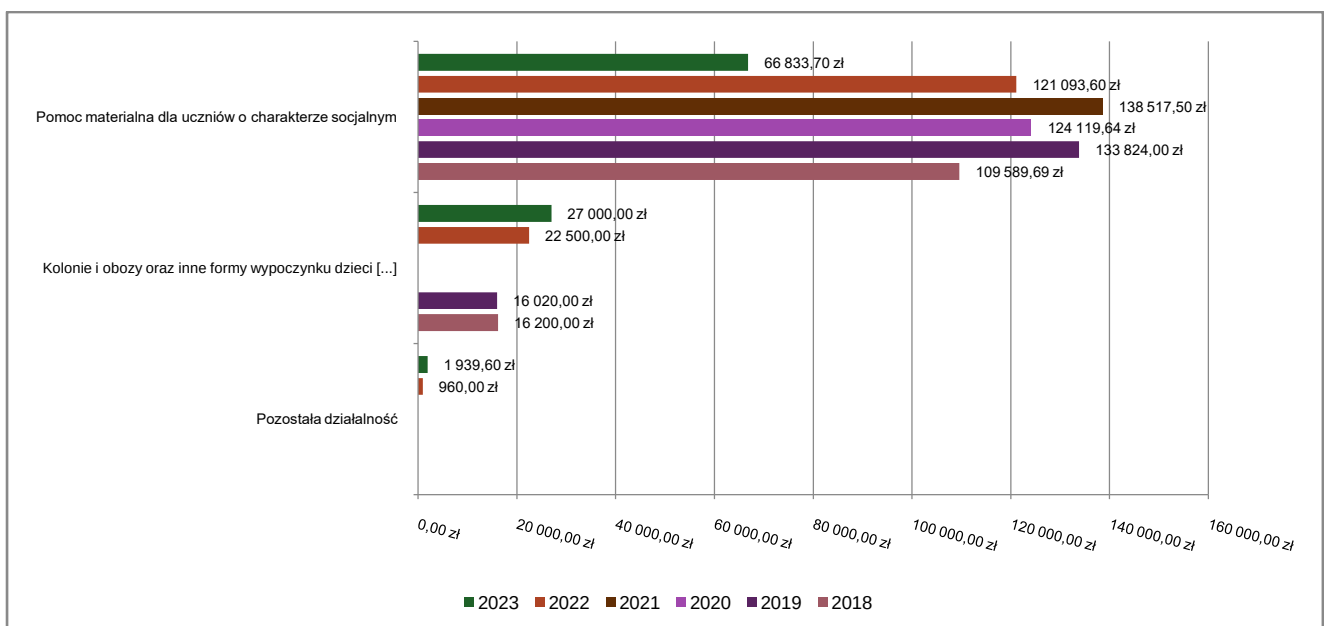


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 659,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 773,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,75%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 66 833,70 zł, co stanowi 62,23% planu rocznego wynoszącego 107 399,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 672,52 zł;
- 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 w kwocie 11 161,18 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 939,60 zł, co stanowi 17,23% planu rocznego wynoszącego 11 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 939,60 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

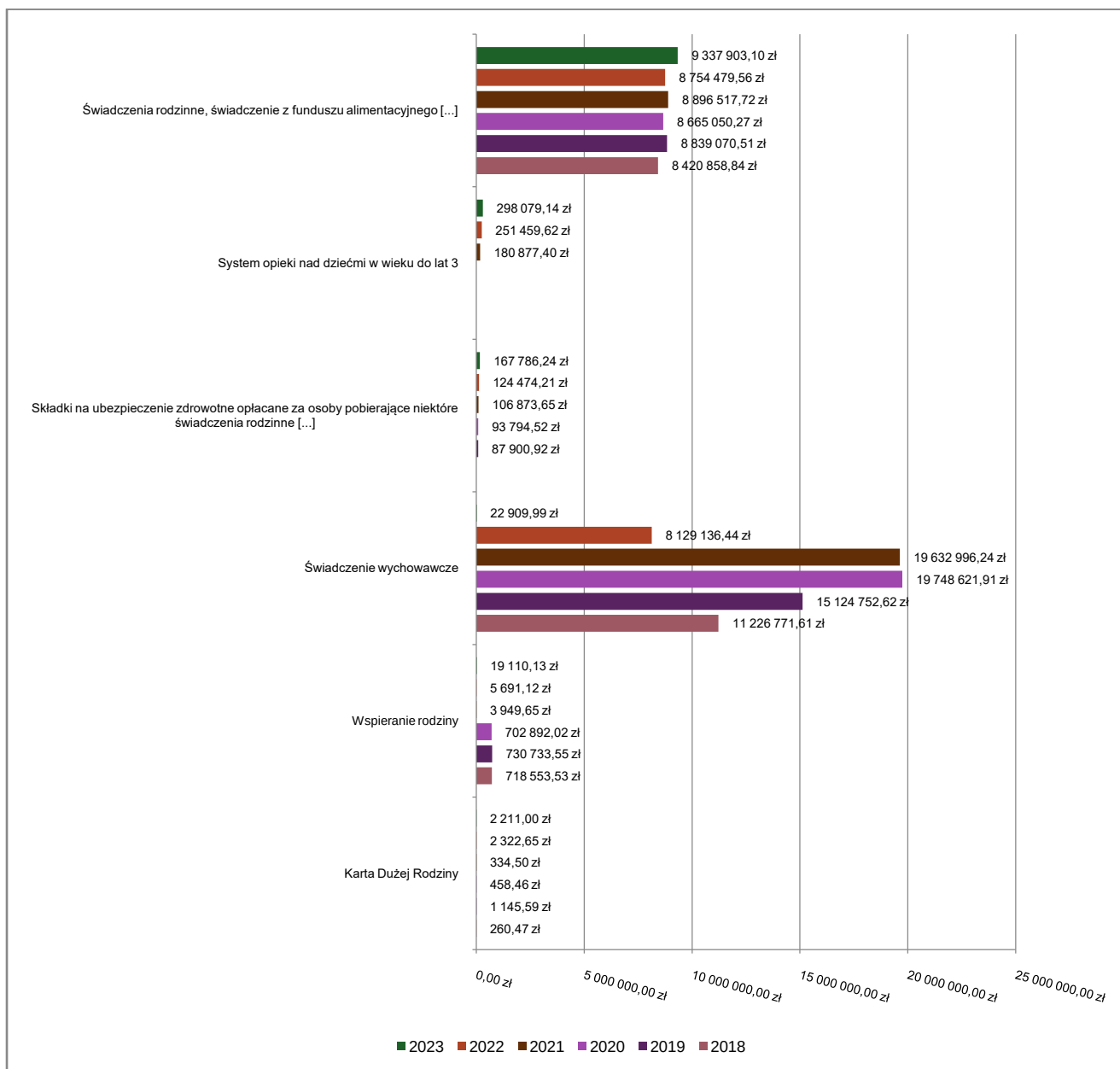


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 849 611,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 847 999,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 22 909,99 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 31 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 356,66 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 553,33 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 337 903,10 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 9 361 106,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 9 097 287,90 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96 954,85 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 82 173,23 zł;
- 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 w kwocie 54 823,19 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 455,53 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 211,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 2 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 2 207,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 19 110,13 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 23 751,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 110,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 167 786,24 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 170 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 165 845,08 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 941,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 298 079,14 zł, co stanowi 114,54% planu rocznego wynoszącego 260 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 289 162,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 565,55 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 306,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,89 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



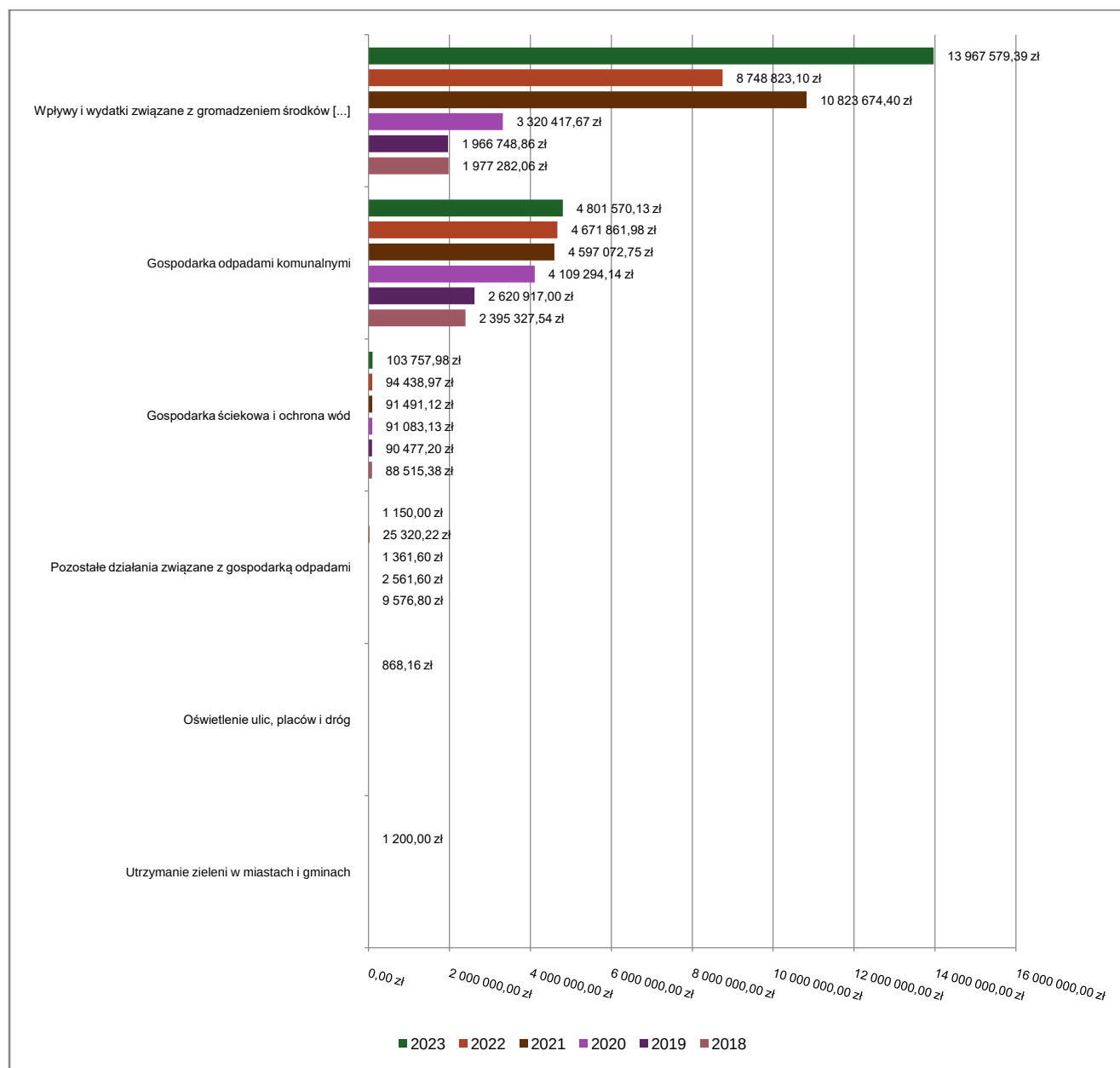
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 848 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 874 925,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 275,61%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 103 757,98 zł, co stanowi 109,22% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 103 757,98 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 801 570,13 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 4 708 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 772 772,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 797,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 868,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 868,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 967 579,39 zł, co stanowi 685,45% planu rocznego wynoszącego 2 037 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 13 967 579,39 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł, co stanowi 16,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 150,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



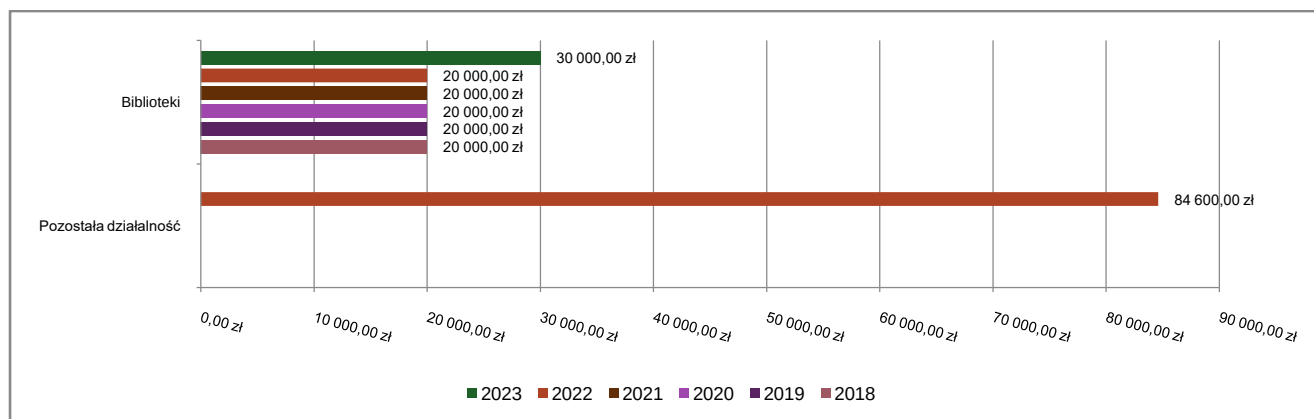
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

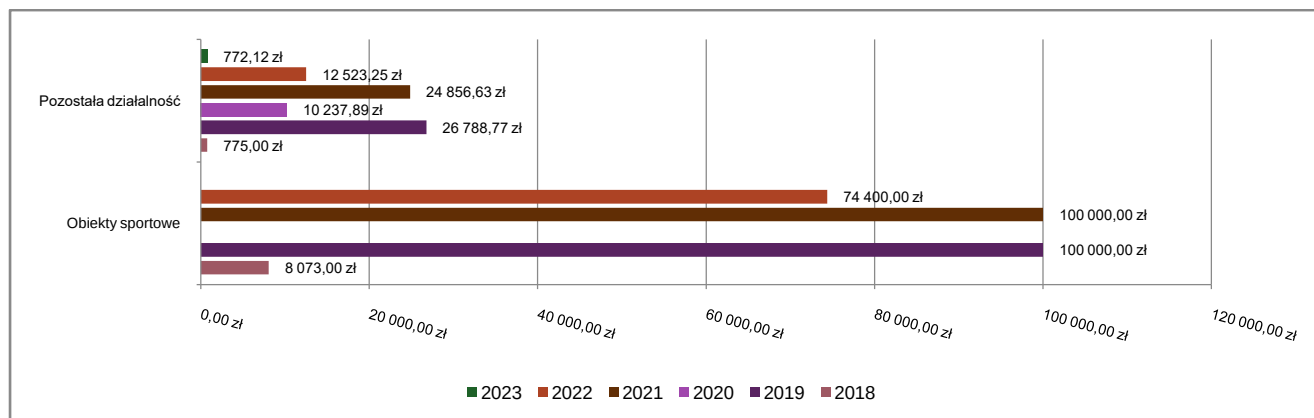


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 772,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 752,12 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



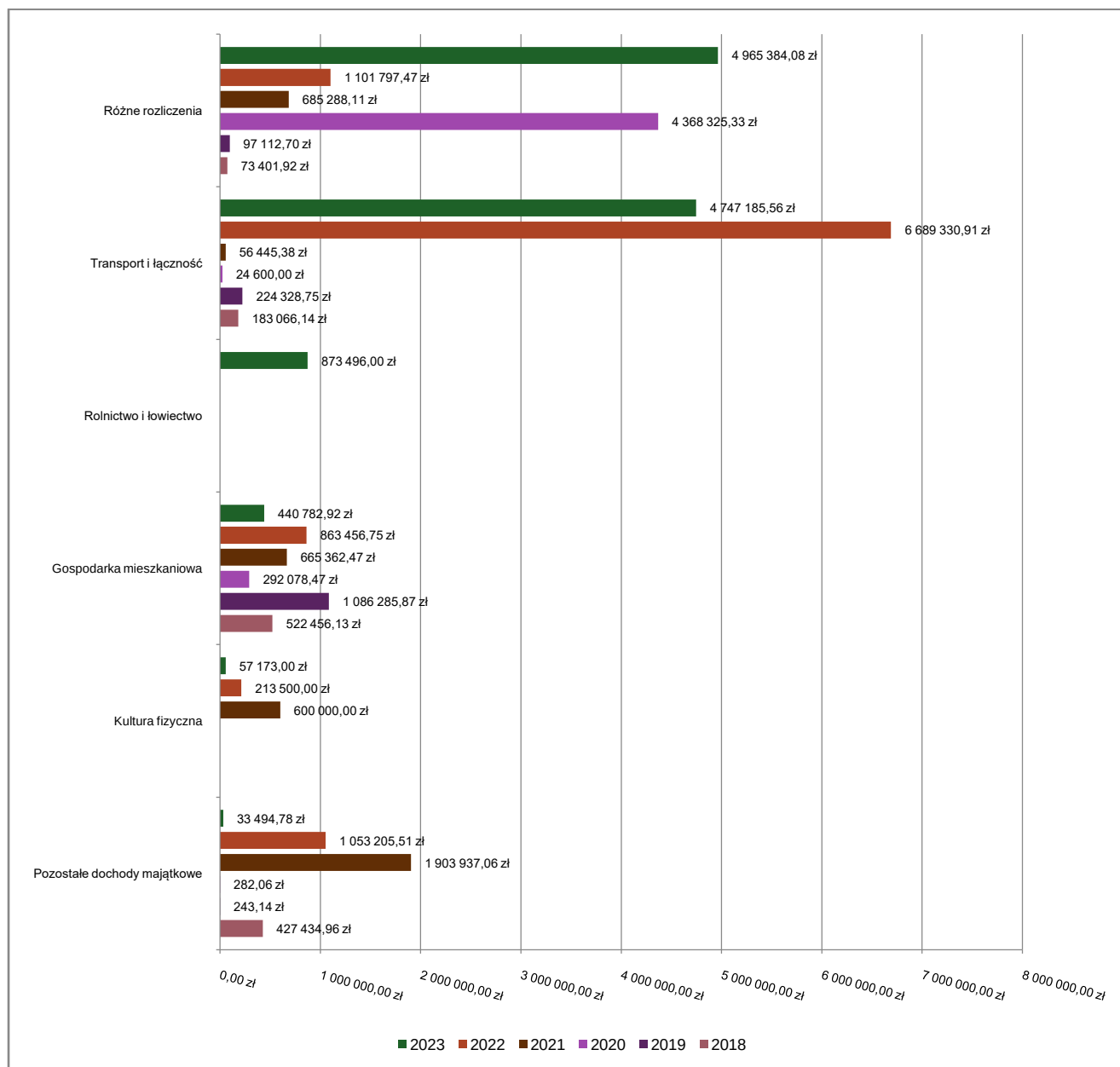
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Międzychód w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 117 516,34 zł, tj. w 83,67% w stosunku do planu wynoszącego 13 288 017,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

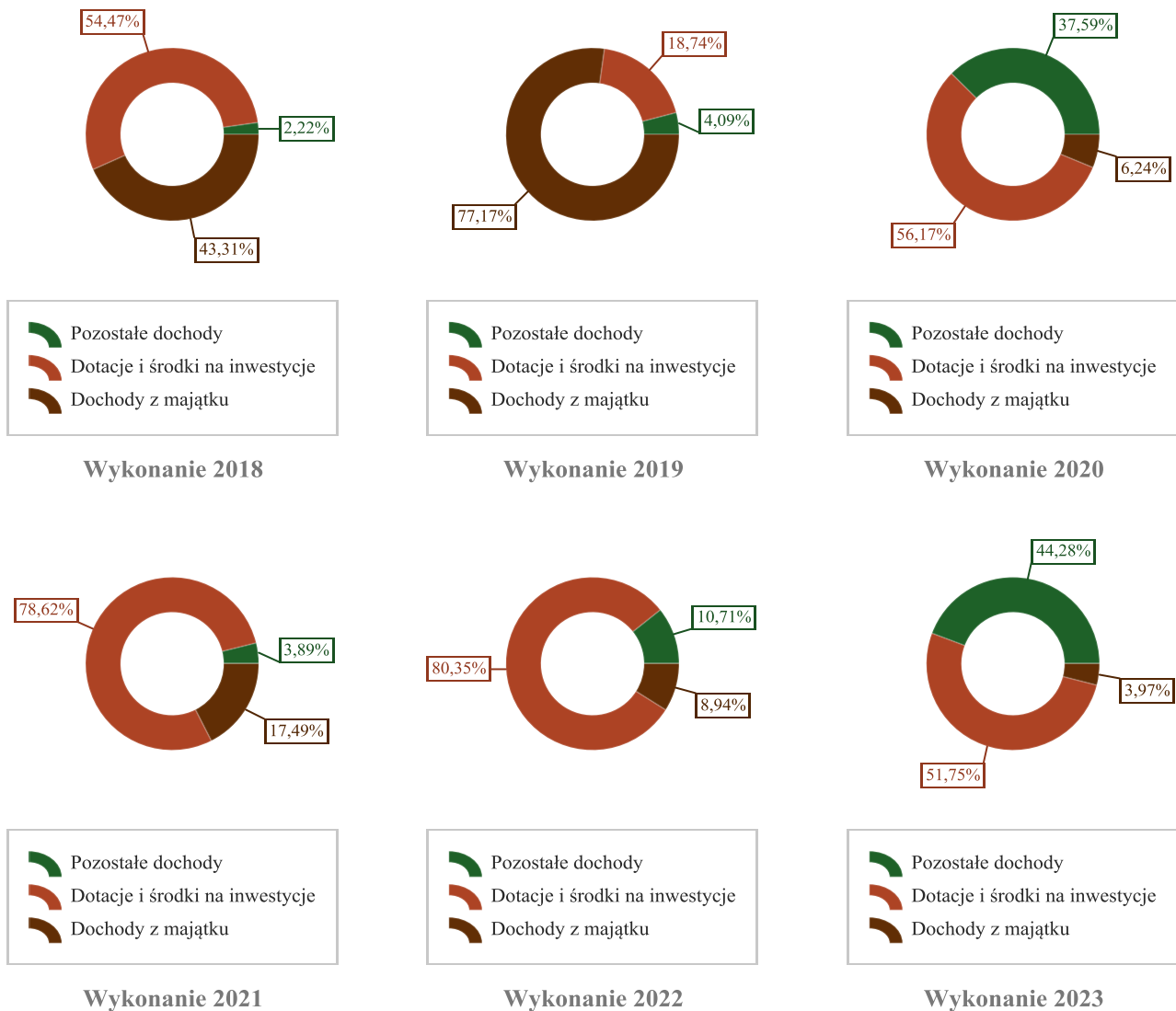
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	4 965 384,08	4 965 384,08	100,00%	37,37%
600	Transport i łączność	3 422 357,00	4 747 185,56	4 747 185,56	100,00%	35,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%	6,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 545 000,00	2 064 000,00	440 782,92	21,36%	3,32%
926	Kultura fizyczna	6 210 383,00	139 264,00	57 173,00	41,05%	0,43%
750	Administracja publiczna	464 881,15	498 687,53	33 159,78	6,65%	0,25%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	335,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 516 117,15	13 288 017,17	11 117 516,34	83,67%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Międzychód wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

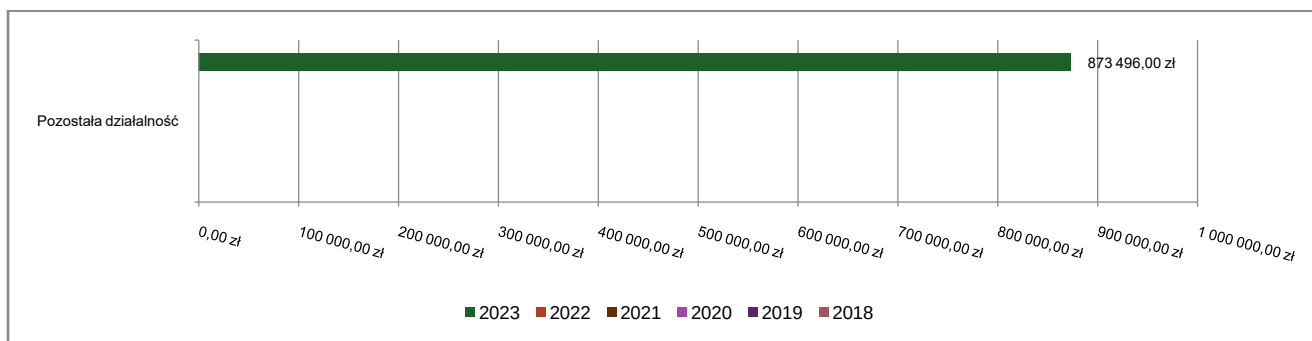


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 873 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 873 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 873 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 873 496,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

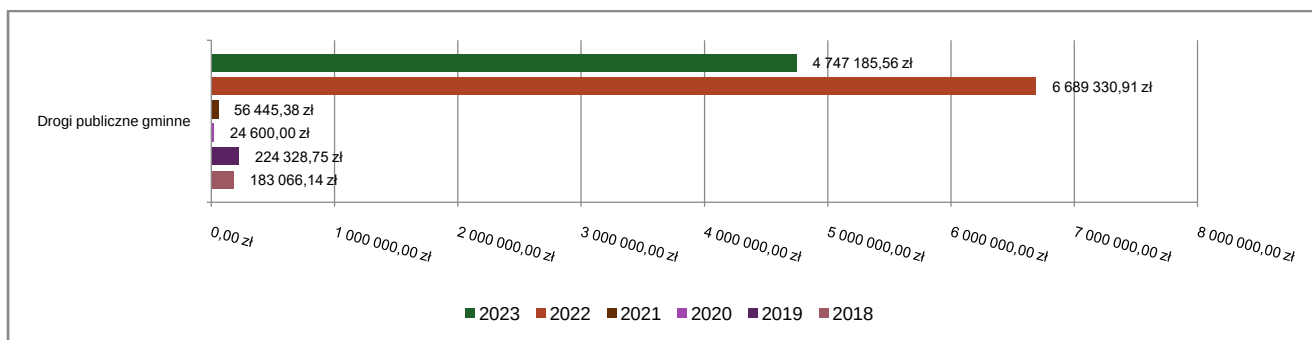


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 747 185,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 747 185,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 747 185,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 747 185,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 247 185,56 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 500 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 064 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 782,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,36%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 369 664,73 zł, co stanowi 18,61% planu rocznego wynoszącego 1 986 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 297 027,00 zł:
 - sprzedaż działki 599/1 w m. Międzychód, o pow. 0,0323 ha, na kwotę 24 225,00 zł,
 - sprzedaż działki 503/3 w m. Międzychód, o pow. 0,0106 ha, na kwotę 10 600,00 zł,
 - sprzedaż działek 60/49 i 60/56 w m. Międzychód, o pow. 0,1141 ha i 0,0105 ha, na kwotę 151 015,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 560/1 w m. Mierzyn-Drzewce o pow. 0,0097 ha, na kwotę 14 695,00 zł,
 - sprzedaż działki 1486/2 w m. Międzychód o pow. 0,0478 ha, na kwotę 57 979,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 387/7 w m. Bielsko o pow. 0,0110 ha, na kwotę 14 300,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 527/17 w m. Bielsko o pow. 0,0101 ha, na kwotę 13 130,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 202/18 w m. Radgoszcz o pow. 0,0010 ha, na kwotę 1 000,00 zł,

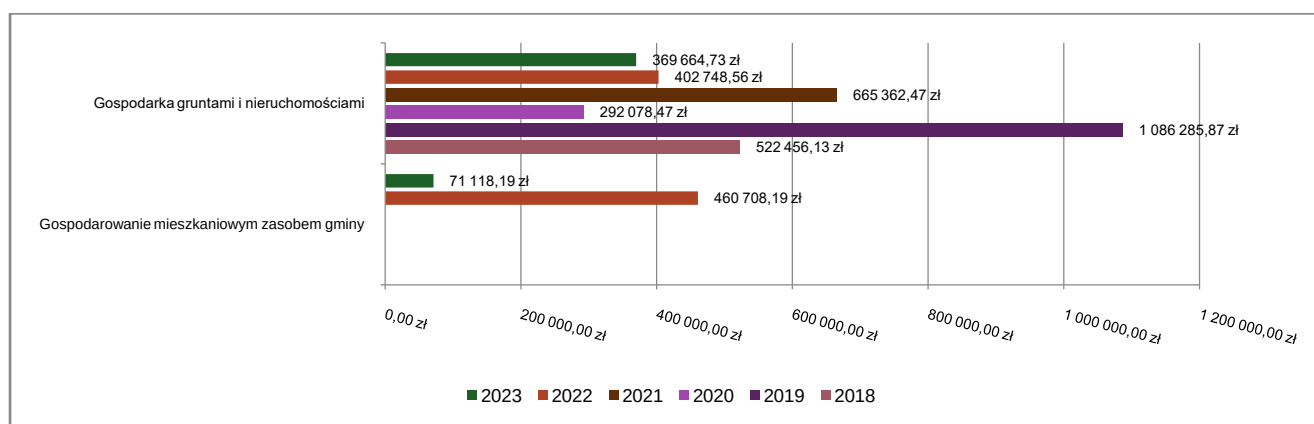
- sprzedaż działek 36/1, 36/2 i 88/4 w m. Radgoszcz, o łącznej pow. 0.0050 ha, na kwotę 2 500,00zł,
- raty za grunty – 7 583,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 54 365,46 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 272,27 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 71 118,19 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 71 118,19 zł:
 - sprzedaż w roku 2023 - 63 000,00 zł,
 - raty za lokale mieszkalne nabyte w latach wcześniejszych – 8 118,19 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

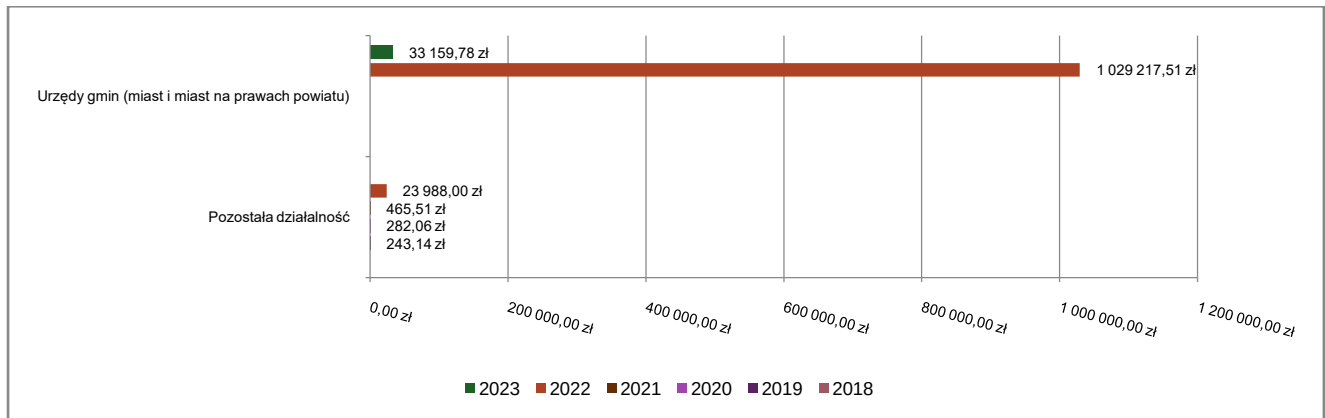


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 687,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 159,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,65%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 33 159,78 zł, co stanowi 6,65% planu rocznego wynoszącego 498 687,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 750,00 zł;
- 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 w kwocie 12 144,56 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 265,22 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

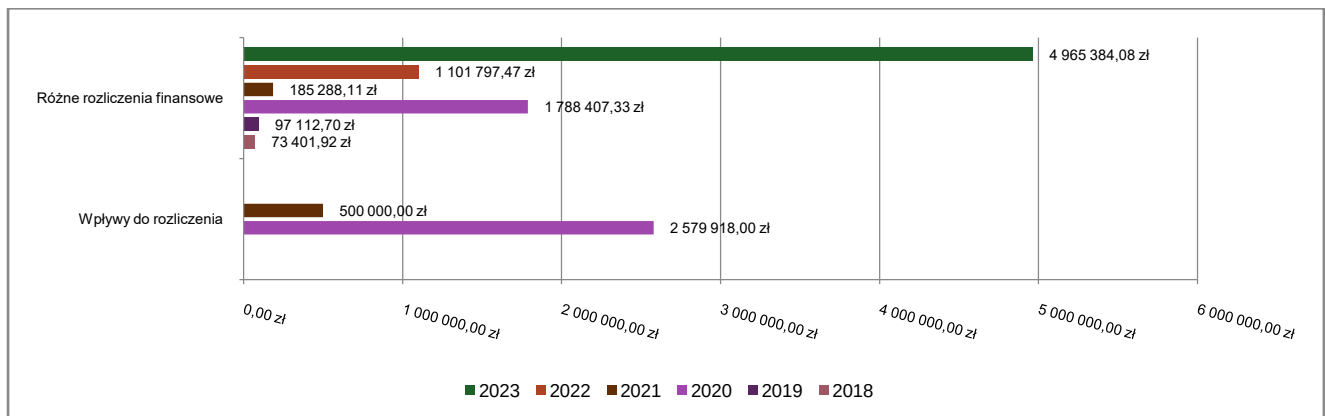


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 965 384,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 965 384,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 965 384,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 965 384,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 923 307,42 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 076,66 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

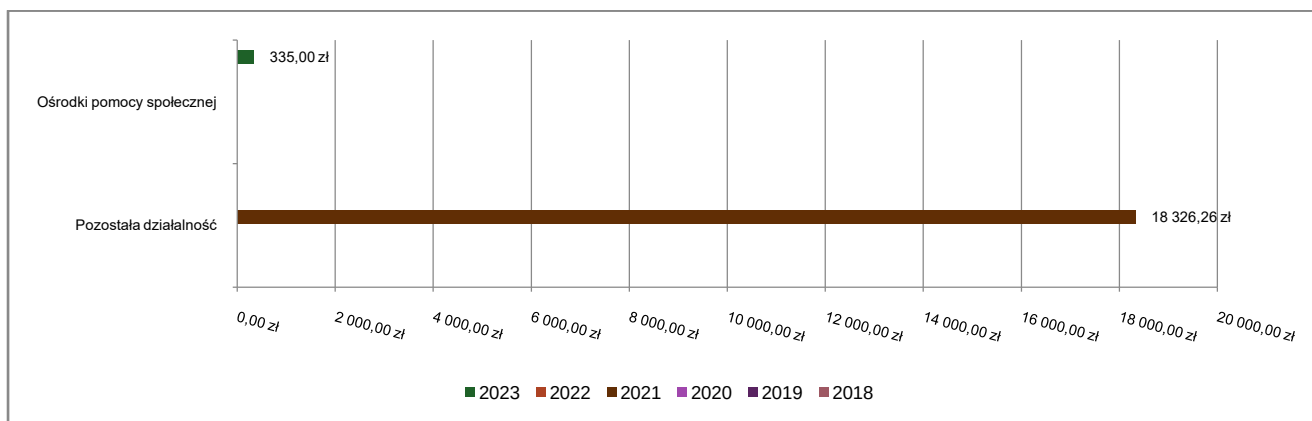


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 335,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 335,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

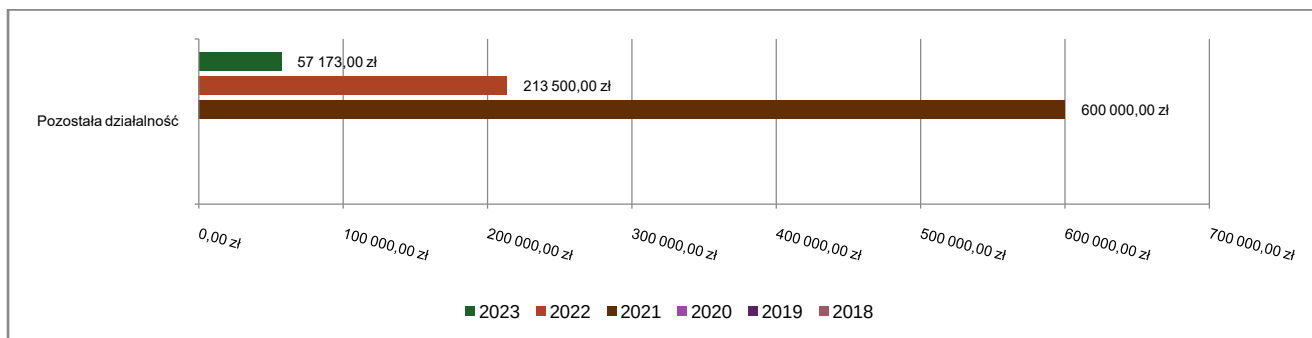


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,05%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 173,00 zł, co stanowi 41,05% planu rocznego wynoszącego 139 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 57 173,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 117 034 084,91 zł, a ich realizacja wyniosła 91,91% planu wynoszącego 127 334 235,86 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	89 325 377,57	108 273 958,85	99 270 002,27	91,68%	84,82%
Wydatki majątkowe	13 380 944,43	19 060 277,01	17 764 082,64	93,20%	15,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 706 322,00	127 334 235,86	117 034 084,91	91,91%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 505 699,85	39 894 275,45	36 890 107,35	92,47%	31,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 626 232,75	18 668 404,32	15 224 380,71	81,55%	13,01%
750	Administracja publiczna	12 606 488,68	13 731 922,07	12 685 052,15	92,38%	10,84%
855	Rodzina	10 527 913,00	12 519 035,60	12 258 516,50	97,92%	10,47%
600	Transport i łączność	4 956 567,69	10 713 276,66	10 448 771,63	97,53%	8,93%
852	Pomoc społeczna	8 701 915,00	9 614 771,85	9 268 632,58	96,40%	7,92%
926	Kultura fizyczna	8 209 158,81	7 595 787,34	7 555 523,61	99,47%	6,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 000,00	3 497 000,00	3 494 671,74	99,93%	2,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 419 099,24	2 907 499,15	2 819 320,68	96,97%	2,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	1 407 825,27	1 347 226,82	95,70%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 701,88	1 322 701,88	1 192 148,94	90,13%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	1 073 866,30	1 073 866,30	100,00%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	520 000,00	990 447,45	774 385,42	78,19%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	916 500,00	1 010 665,00	633 663,10	62,70%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 112,00	295 783,99	186 238,81	62,96%	0,16%
710	Działalność usługowa	80 310,10	187 975,70	176 276,75	93,78%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	175 077,00	174 822,00	99,85%	0,15%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 706 322,00	127 334 235,86	117 034 084,91	91,91%	100,00%

2.6.1. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska Międzychodu w Uchwale Nr LXXV/654/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i przechodzą do realizacji na rok 2024.

Utwierdzenie terenu pod parking samochodowy przy ul. Wyszyńskiego w Międzychodzie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, do realizacji zadania wybrano i 28 grudnia 2023r. została zawarta umowa nr RII.272.11.2023, na kwotę brutto 212 363,40 zł, z terminem realizacji do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zadanie obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod parking.

Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na opracowanie przedmiotowej dokumentacji, 1 grudnia 2022r. została zawarta umowa nr ROA.271.1470.2022 na kwotę brutto 150 060,00 zł, z terminem realizacji do

dnia 16 czerwca 2023 roku. W dniu 7 czerwca 2023r. został zawarty aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2023r., a 28 listopada 2023r. został zawarty aneks nr 2 do umowy wydłużający termin realizacji zadania do dnia 10 czerwca 2024r., z uwagi na konieczność uzyskania opinii od stosownych organów administracji, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Plany zagospodarowania przestrzennego:

- Zm. MBDW – ul. Sienna - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Siennej

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.1219.2018 z dnia 19 września 2018 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- zmiana suikzp zgodnie z Uchwałą XXVI/238/2020 z 29.09.2020 r. - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – Bielsko, Wielowieś, Zatom Stary, Głazewo, Łowyń, Mnichy

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.226.2021 z dnia 1 marca 2021 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- zadania własne (zm. suikzp Uchwała LVIII/524/2022 Gorzyń – Mnichy, Uchwała LXII/544/2022 Międzychód)

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.470.2023 z dnia 23 marca 2023 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- Zm. mpzp Wielowieś (dz. 37/39) - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielowieś (dz. nr 37/39)

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.873.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- mpzp Głazewo - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Głazewo (wieś)

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.605.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- zadania własne (zm. Mpzp Międzychód dz. nr 583/3 – św. Jana Pawła II i dz. nr 80/7 Wielowieś)

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.642.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- zadania własne (mpzp Wielowieś) - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wielowieś

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.2875.2023 z dnia 14 lutego 2023 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

Strategia Rozwoju Gminy

Część wydatków niezrealizowanych w 2023 roku została zakwalifikowana do wydatków niewygasających, przyjętych do realizacji na rok 2024 w kwocie 615,00 zł brutto, w związku z koniecznością wykonania prognozy oddziaływania na środowisko, co wydłużyło proces powstawania Strategii.

Umowa nr ROA.271.1121.2022 oraz aneks z 19 lipca 2023 roku.

Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.

Umowa RSO.0632.2023 na realizację zadania została podpisana 27 listopada 2023 r.

Przedmiotem umowy jest przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla Gminy Międzychód w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 02.05:Zwiększenie odporności klimatu i klęski żywiołowe.

Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie

Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym do realizacji zadania wybrano Wykonawcę, z którym 6 kwietnia 2023r. została zawarta umowa nr RII.272.1.2023, na kwotę brutto 10 949 460,00 zł, w roku 2024

Zadanie obejmuje: wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych i pieszych, wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów i motocykli, drogi dojazdowej i stanowisk do parkowania rowerów, mini boisko do koszykówki i piłki nożnej, wykonanie budynku szkoleniowo-usługowego, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie amfiteatru, remont budynku gospodarczego oraz oświetlenia terenu i monitoringu, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod parking.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego 11 kwietnia 2023r. została zawarta umowa nr ROA.271.182.2023, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji w/w inwestycji, na kwotę 76 260,00 zł, z

terminem realizacji do 11 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych, plus miesięczny okres na rozliczenie budowy.

W związku z zawarciem aneksu z generalnym Wykonawcą na realizację robót budowlanych, zawarto również aneks nr 1 do przedmiotowej umowy, wydłużający termin realizacji usługi do 17.05.2024r. plus miesięczny okres na rozliczenie budowy.

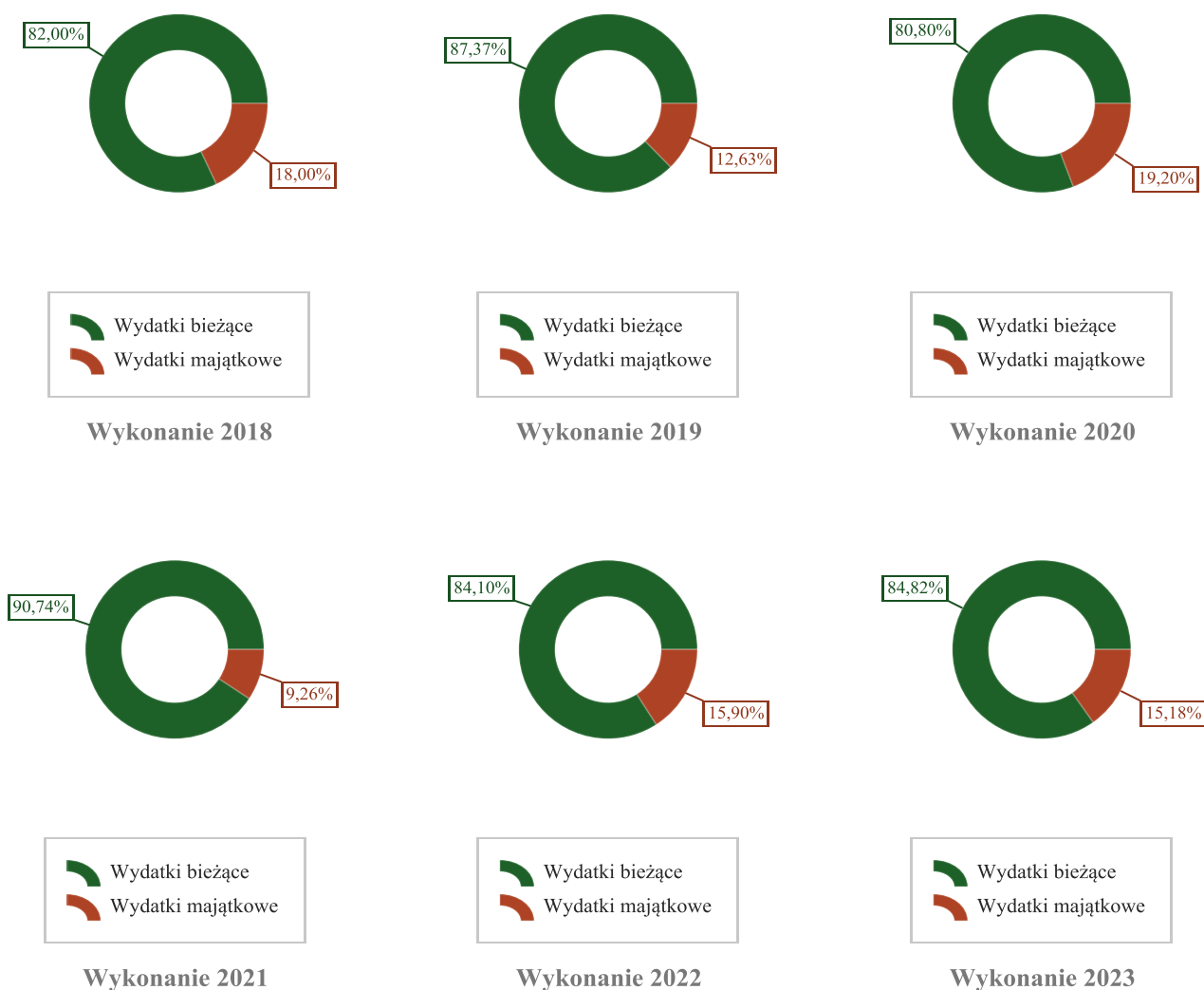
Łącznie kwota wydatków niezrealizowanych w roku 2023 i przyjętych do realizacji w roku 2024, w ramach przedmiotowego zadania wynosi 4 681 583,24zł, w tym:

- OŚ wkład własny – 247 216,30 zł, z terminem realizacji do 30.04.2024r.
- wkład własny – 4 434 366,94 zł, z terminem realizacji do 31.01.2024r.

Rewitalizacja placu zabaw w „Ogródku Jordanowskim” w Międzychodzie

Na realizację zadania została zawarta umowa nr ROA.271.1973.2023 z 05.12.2023 roku z terminem wykonania do 31 marca 2024 roku na kwotę 135 300 zł. Zadanie sfinansowane zostało z unijnych środków zewnętrznych w kwocie 82 091 zł oraz ze środków własnych w kwocie 53 209 zł.

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



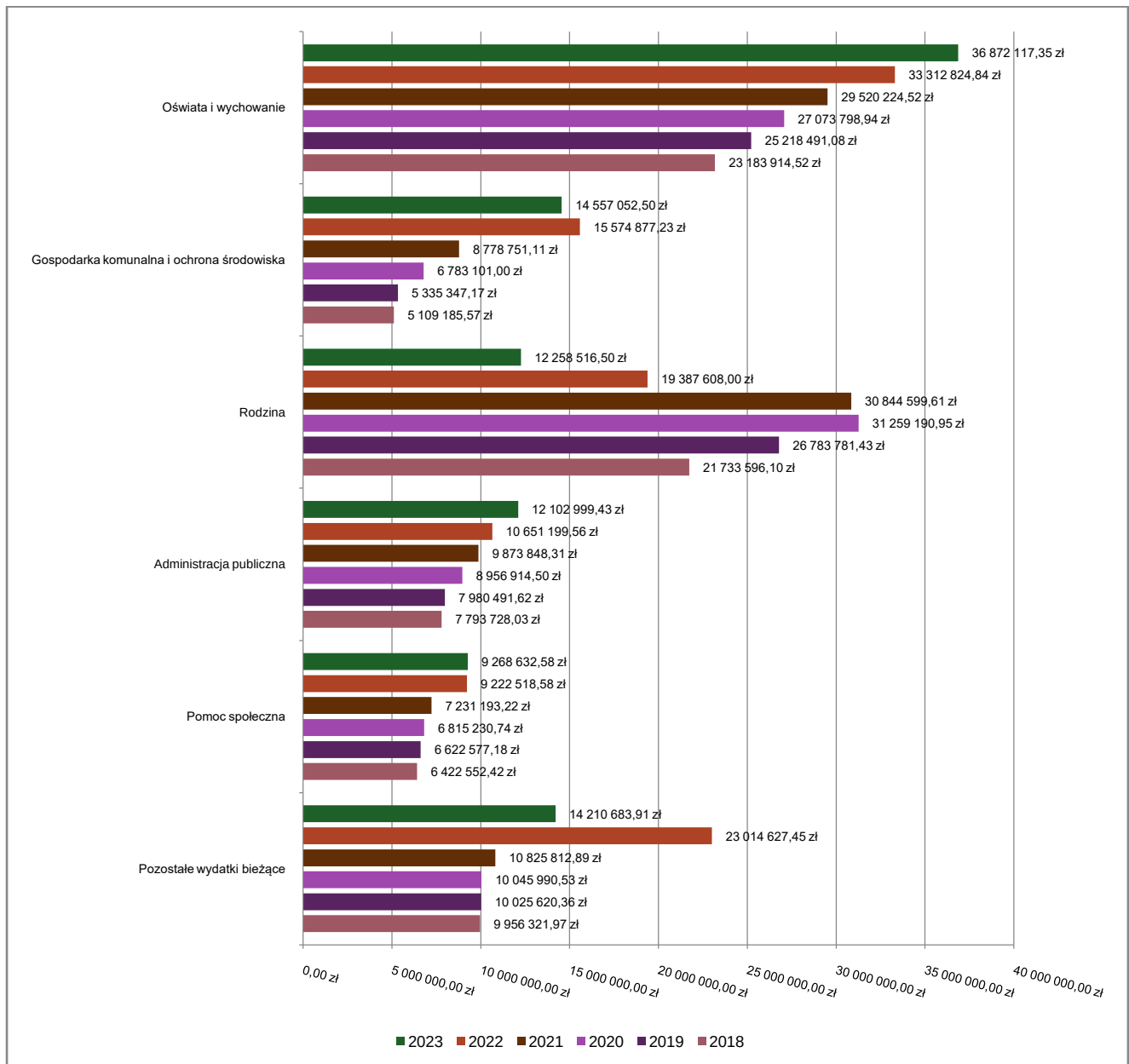
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 99 270 002,27 zł, tj. w 91,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108 273 958,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 505 699,85	39 876 275,45	36 872 117,35	92,47%	37,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 032 648,36	17 289 060,25	14 557 052,50	84,20%	14,66%
855	Rodzina	10 527 913,00	12 519 035,60	12 258 516,50	97,92%	12,35%
750	Administracja publiczna	12 036 612,96	13 074 349,00	12 102 999,43	92,57%	12,19%
852	Pomoc społeczna	8 641 915,00	9 614 771,85	9 268 632,58	96,40%	9,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 000,00	3 337 000,00	3 336 880,00	100,00%	3,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	445 291,35	1 894 573,76	1 822 549,45	96,20%	1,84%
926	Kultura fizyczna	1 294 475,81	1 628 966,34	1 595 493,61	97,95%	1,61%
600	Transport i łączność	1 097 574,26	1 461 828,18	1 446 651,89	98,96%	1,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	1 407 825,27	1 347 226,82	95,70%	1,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	1 073 866,30	1 073 866,30	100,00%	1,08%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 701,88	942 701,88	812 149,94	86,15%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	520 000,00	940 447,45	774 385,42	82,34%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	666 500,00	826 500,00	633 663,10	76,67%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 112,00	295 783,99	186 238,81	62,96%	0,19%
710	Działalność usługowa	80 310,10	187 975,70	176 276,75	93,78%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	175 077,00	174 822,00	99,85%	0,18%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	89 325 377,57	108 273 958,85	99 270 002,27	91,68%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Międzychód wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



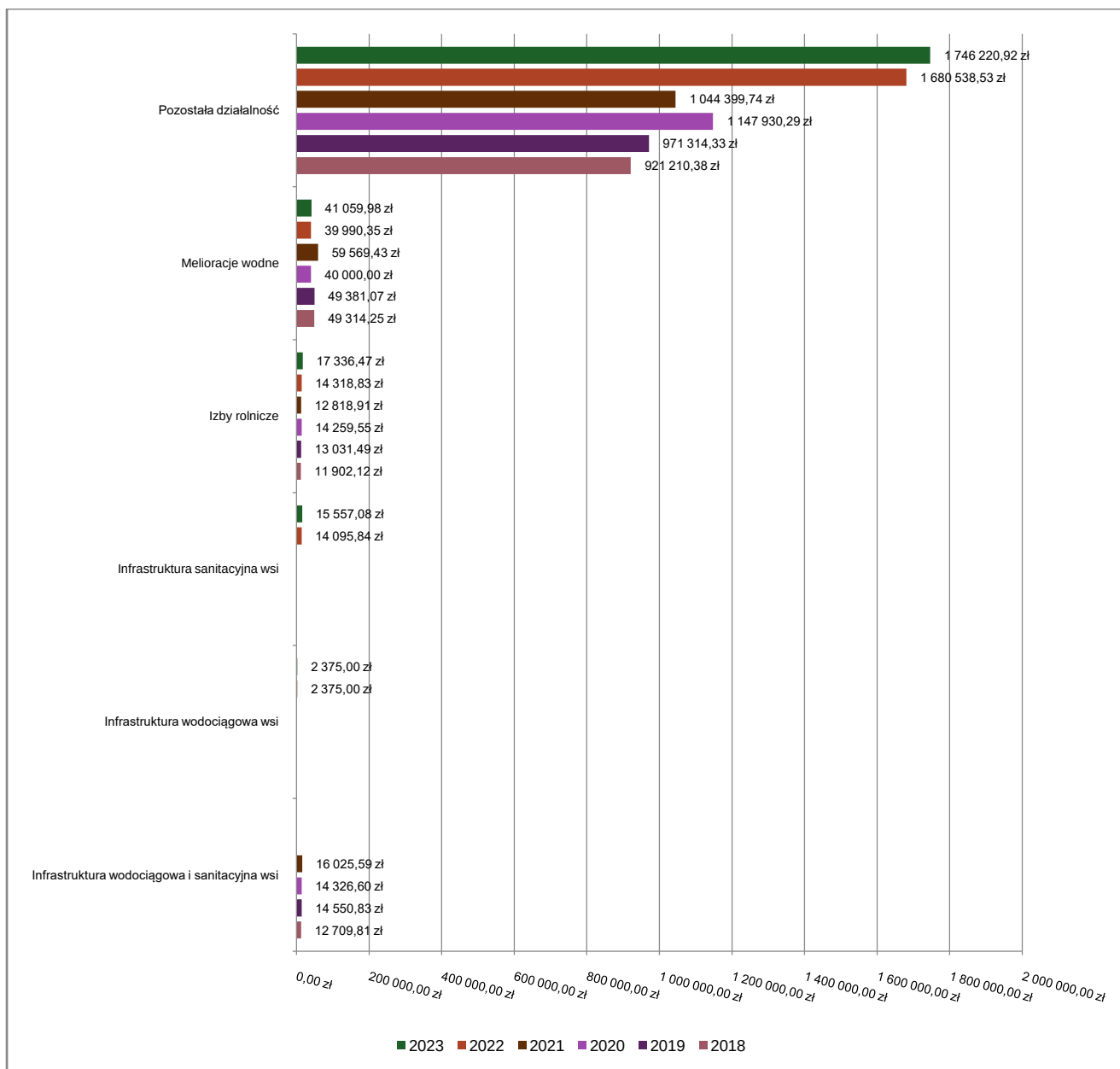
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 573,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 822 549,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 41 059,98 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 059,98 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 17 336,47 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 18 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 336,47 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 375,00 zł, co stanowi 45,90% planu rocznego wynoszącego 5 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 2 375,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 557,08 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 15 557,08 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 746 220,92 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 1 808 890,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 1 229 120,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 374,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 140 827,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 119 076,80 zł;
- zakup energii w kwocie 96 388,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 236,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 750,36 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 369,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

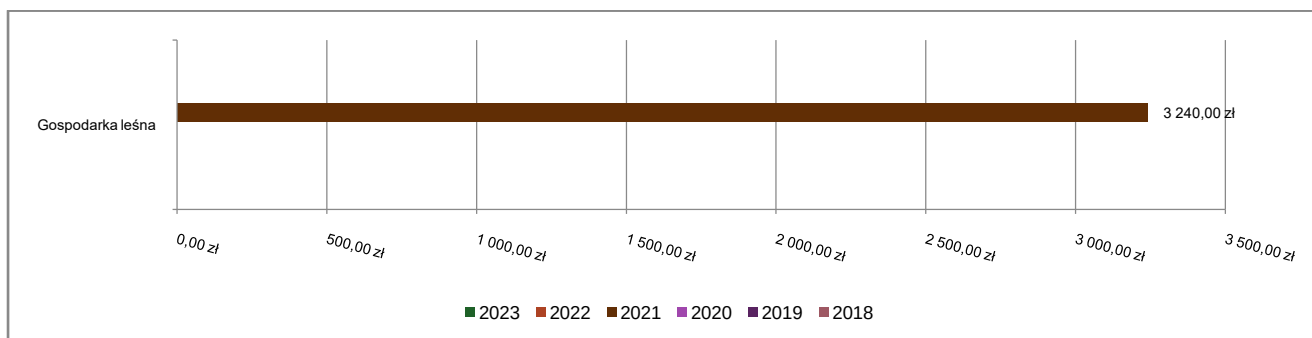


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

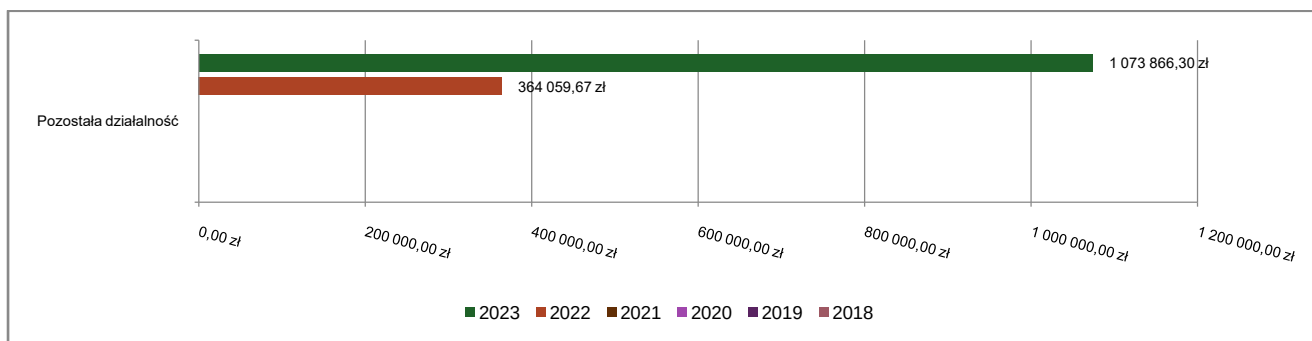


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 866,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 866,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 073 866,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 073 866,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 894 448,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 170 550,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 350,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



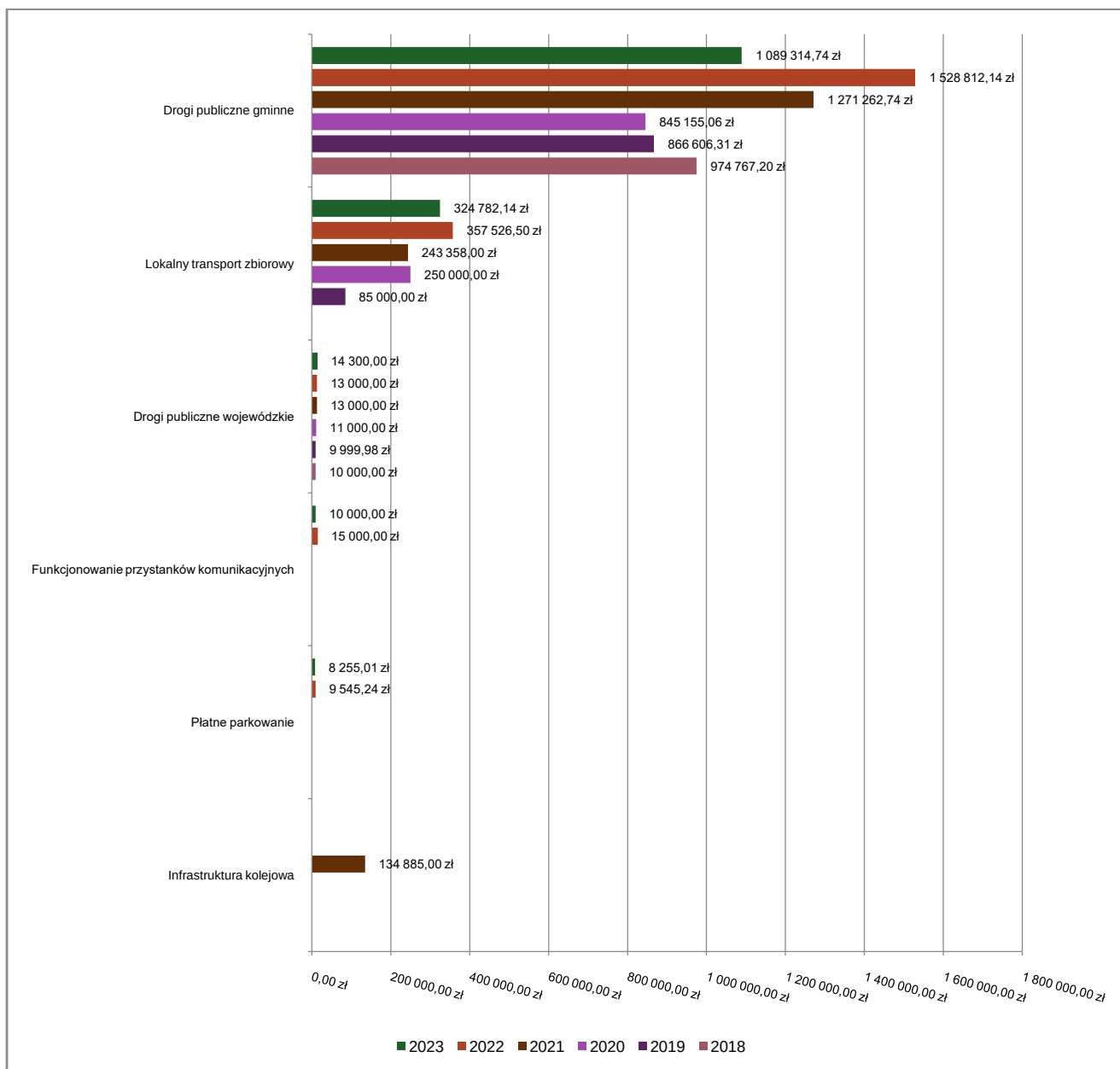
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 461 828,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 446 651,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 324 782,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 325 044,50 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 314 052,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 132,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,63 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,75 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,46 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 14 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 300,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 089 314,74 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 097 883,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 783 261,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 796,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 356,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 8 255,01 zł, co stanowi 56,54% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 303,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



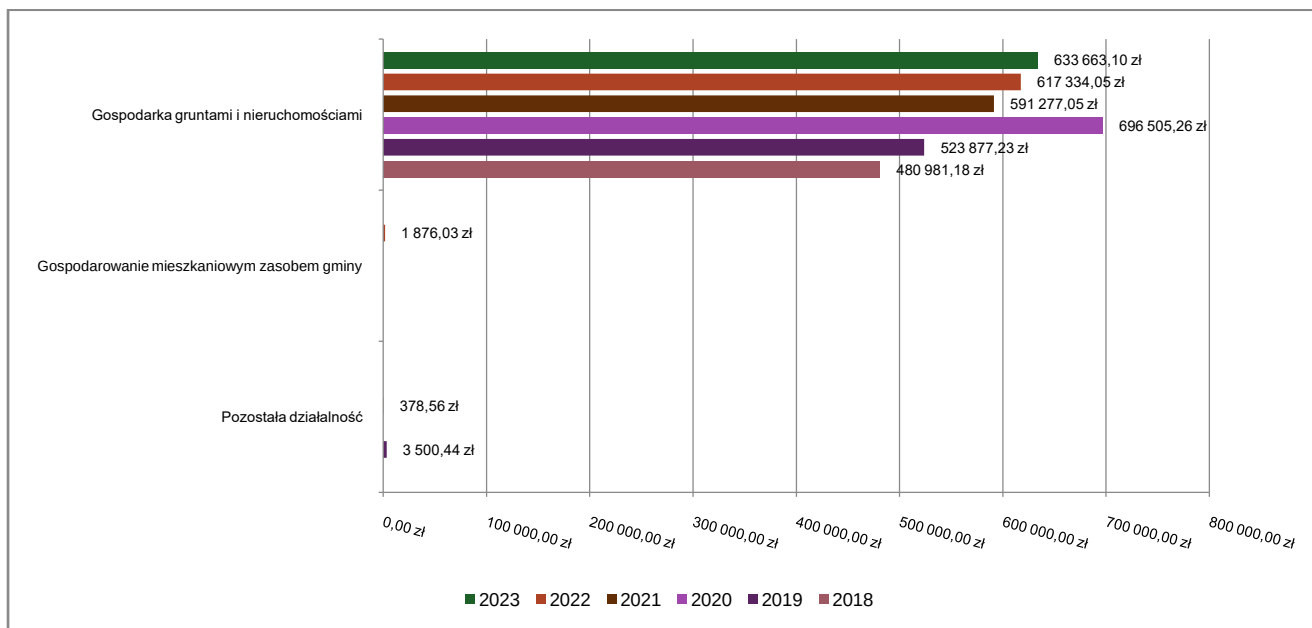
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 663,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 633 663,10 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 816 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 145 138,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 123 044,64 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 104 841,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 917,75 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 800,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 492,02 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 176,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 13 631,75 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 696,79 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 029,72 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 894,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzyzród w porównaniu do lat 2018-2022.

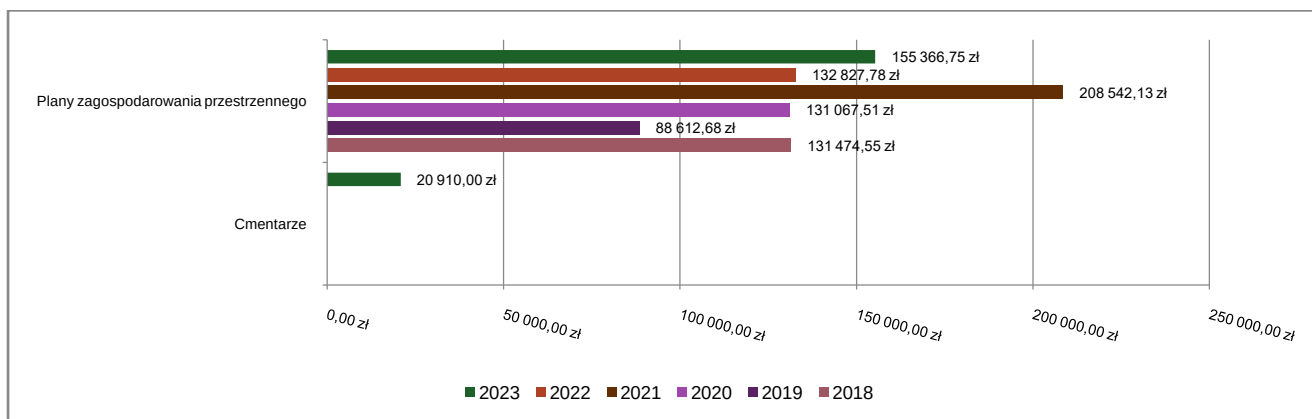


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 975,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 276,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 155 366,75 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 163 475,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 249,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 910,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Międzyzród w porównaniu do lat 2018-2022.



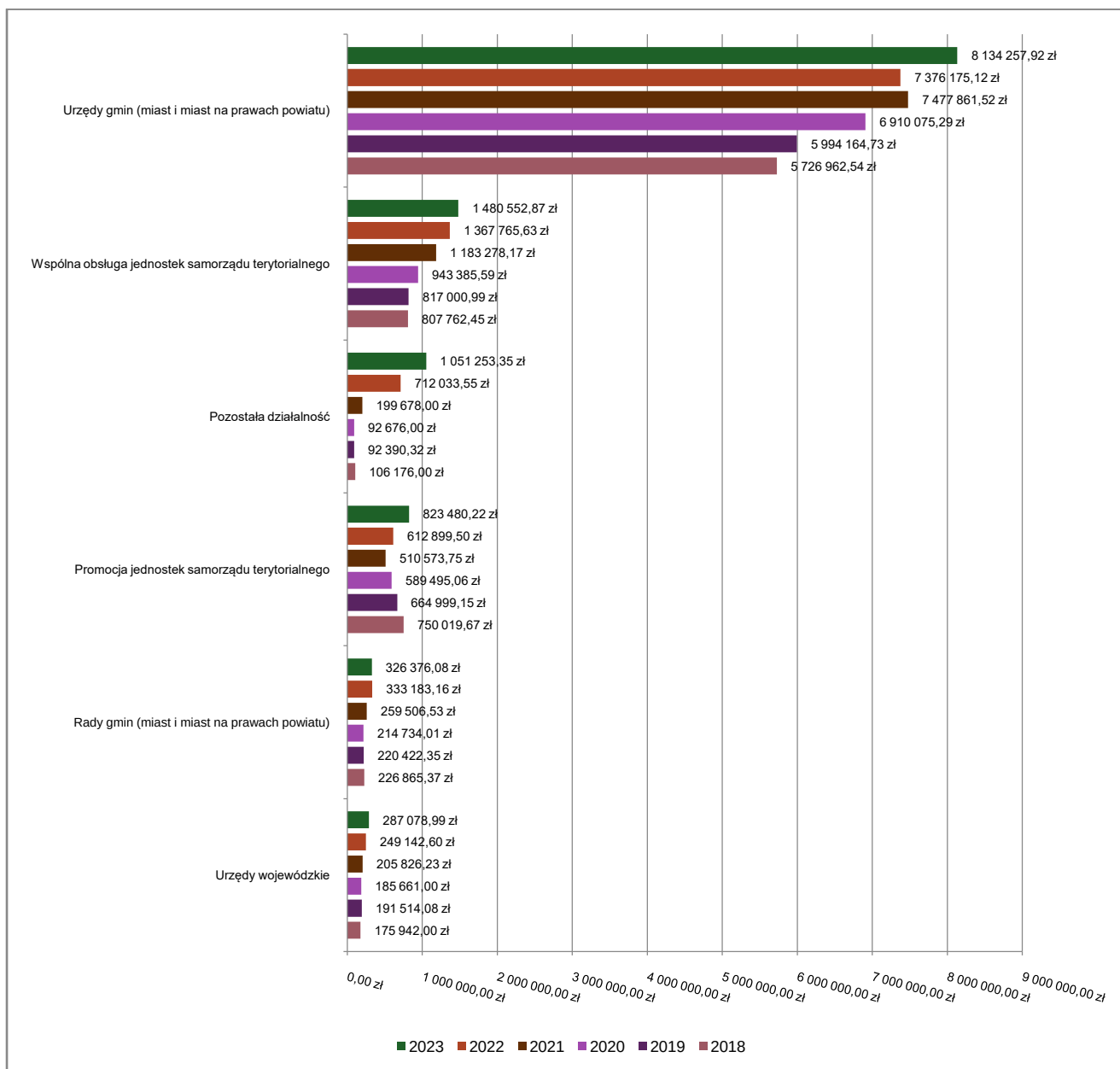
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 074 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 102 999,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 287 078,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 248,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 259,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 326 376,08 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 378 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 307 592,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 931,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 159,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 392,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 134 257,92 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 8 819 572,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 312 605,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 904 338,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 676,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 334 219,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 285 274,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 800,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 301,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 160,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 361,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 119,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 586,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 154,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 438,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 254,15 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 12 444,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 905,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 031,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 494,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 754,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 568,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 460,00 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 309,88 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 823 480,22 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 824 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 696 584,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 522,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 713,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 760,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 480 552,87 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 530 293,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 009 588,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 603,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 387,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 132,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 338,16 zł;
- zakup energii w kwocie 23 058,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 774,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 925,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 484,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 090,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 110,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 294,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 422,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 146,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 281,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 914,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 051 253,35 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 1 234 155,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 222 076,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 208 484,31 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 133 265,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 76 208,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 835,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59 937,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 57 998,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 519,42 zł;
- zasądzone renty w kwocie 16 676,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 744,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 443,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 669,98 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 188,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,30 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



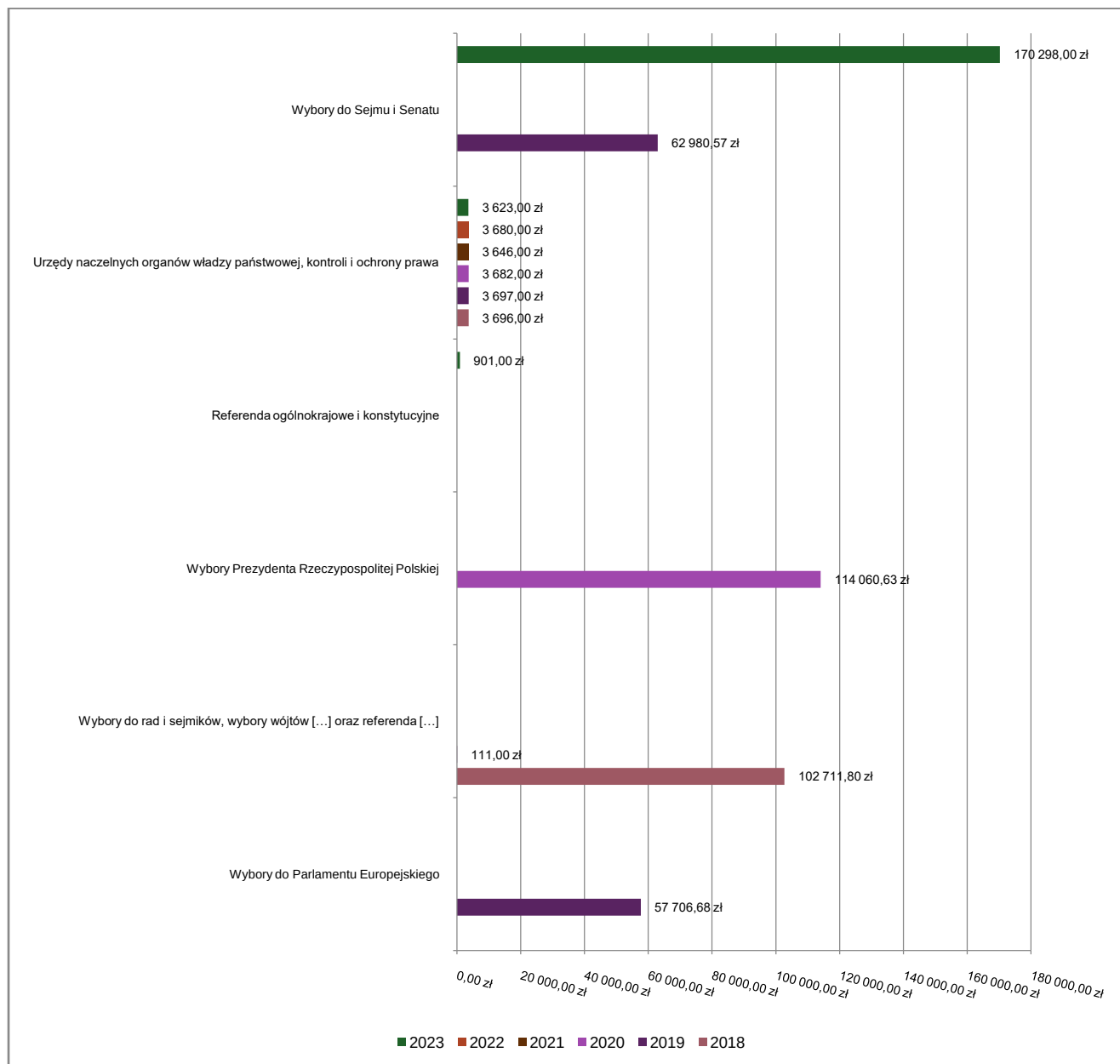
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 822,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 031,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 170 298,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 170 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 152,27 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 984,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 163,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 619,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 541,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

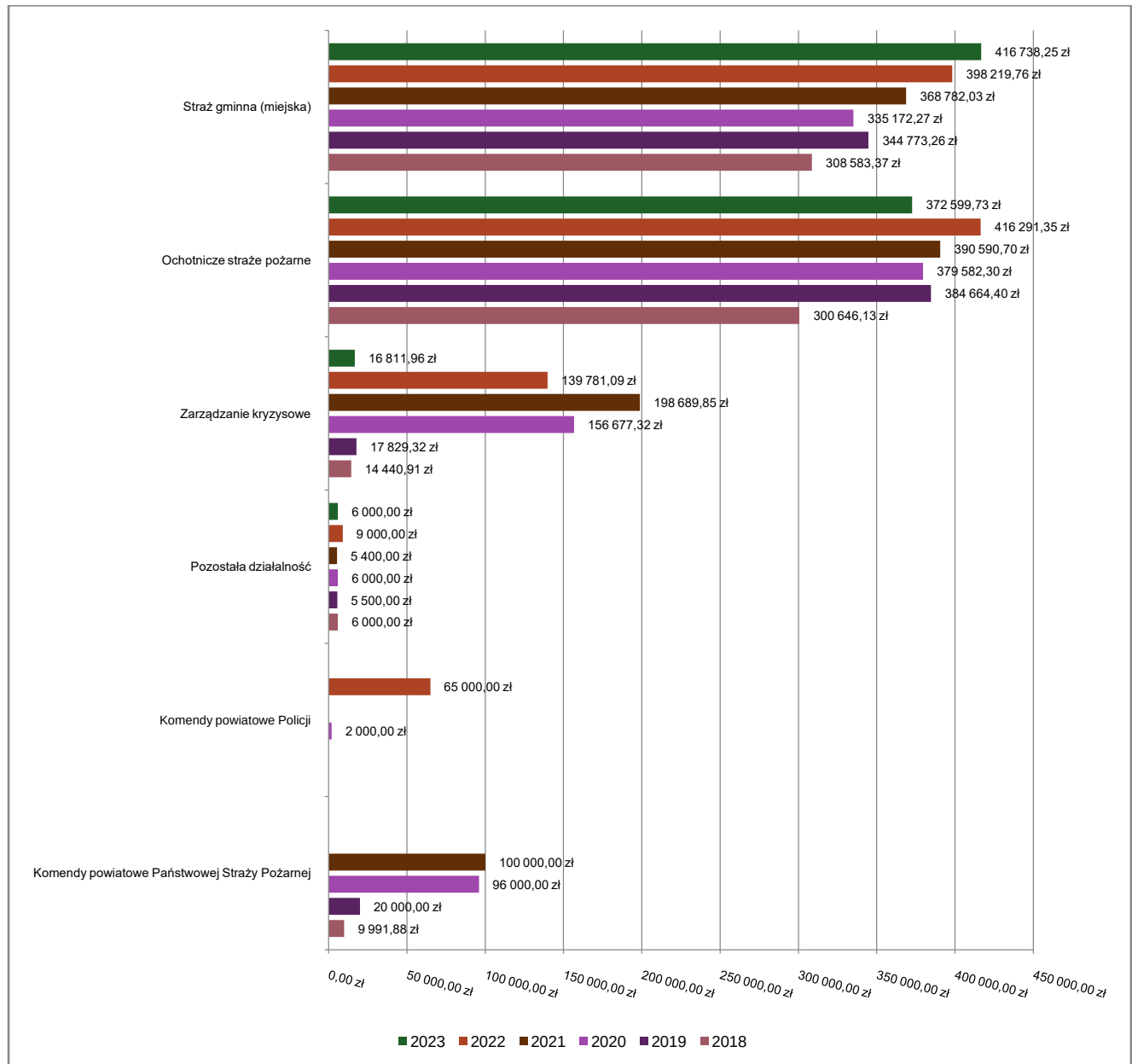


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 701,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 149,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 372 599,73 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 629,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 148,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 245,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 760,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 942,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 927,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 857,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 500,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 410,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 275,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 902,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 416 738,25 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 471 701,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 902,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 638,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 820,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 702,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 694,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 828,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 349,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 842,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 524,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 16 811,96 zł, co stanowi 73,10% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 278,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 097,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 435,40 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

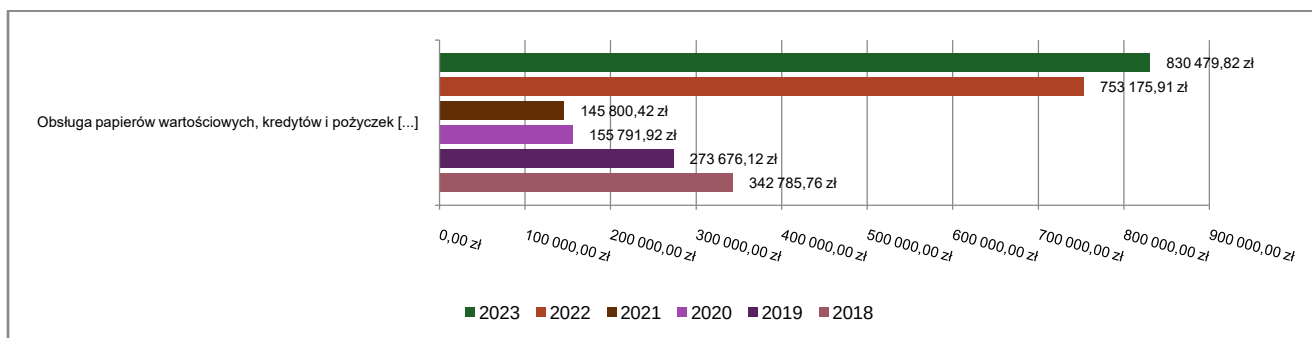


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 479,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. 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 830 479,82 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu w kwocie 830 479,82 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 920,83 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 855 920,83 zł;
Kwota ta to nierozdysponowane na dzień 31 grudnia 2023 r. rezerwy:
 - rezerwa ogólna 181 006,00 zł,
 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne 324 914,83 zł,
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 350 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 876 275,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 872 117,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

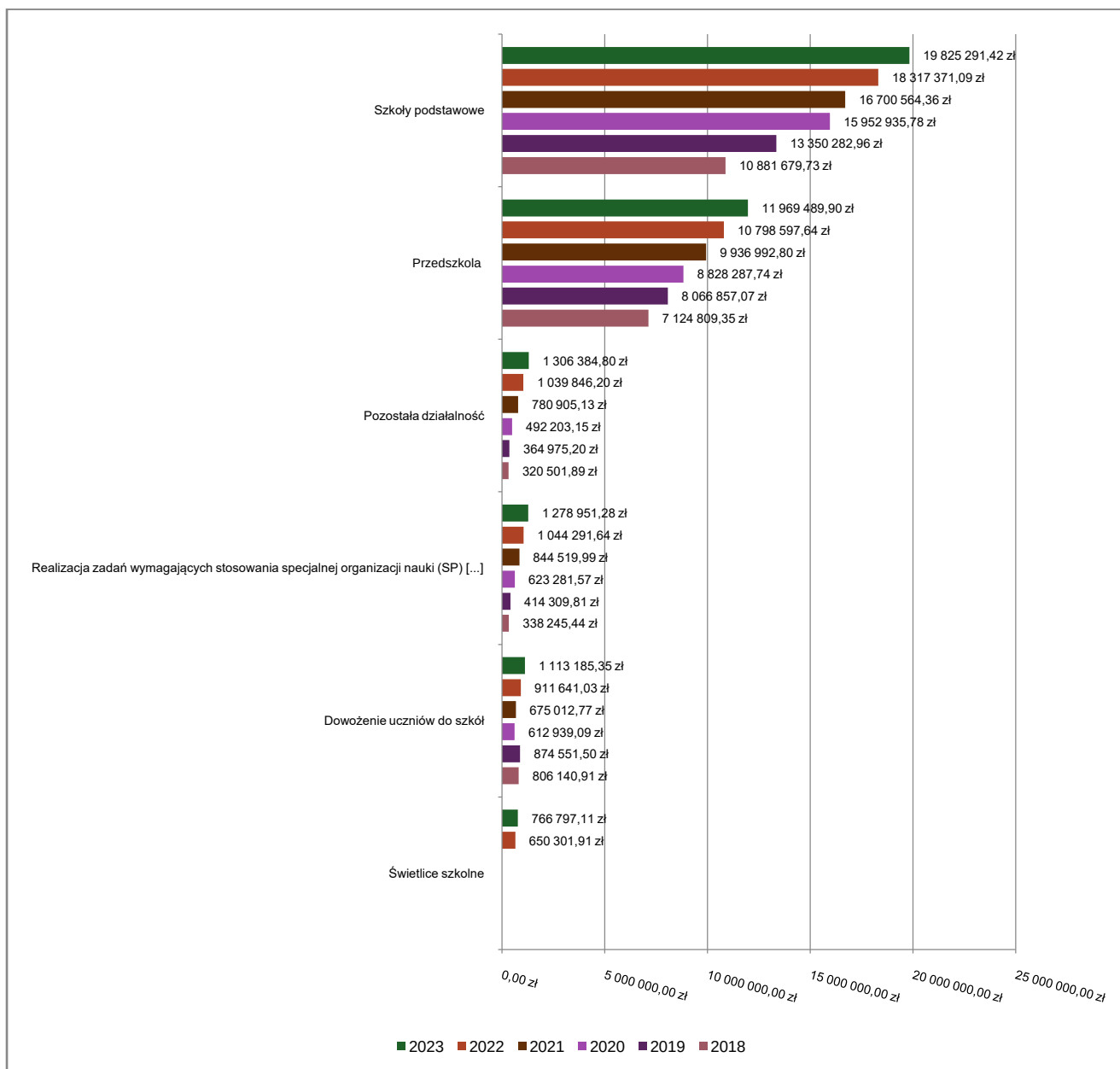
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 825 291,42 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 21 093 591,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 607 481,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 415 126,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 369 849,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 890 806,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 810 141,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 570 856,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560 528,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355 674,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269 958,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 252 223,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 513,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 480,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 147 087,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 348,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 959,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 967,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 905,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 701,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 794,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 004,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 086,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 366,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 270,00 zł;

- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 969 489,90 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 13 025 790,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 179 801,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 899 636,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 754 076,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 088 972,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 836 487,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 446 509,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362 253,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 215 602,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 057,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 511,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 151,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 184,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 69 478,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 639,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 854,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 756,25 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 335,34 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 545,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 172,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 029,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 448,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 237,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 679,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 579,73 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 25 476,99 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 26 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 476,99 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 766 797,11 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 793 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 563 438,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 150,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 943,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 138,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 794,09 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 832,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 113 185,35 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 1 223 739,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 980 719,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 653,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 675,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 940,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 156,25 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 723,54 zł, co stanowi 39,66% planu rocznego wynoszącego 132 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 920,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 803,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 29 933,50 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 17 873,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 860,00 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 316 594,59 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 403 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 503,72 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 105 297,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 610,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 864,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 243,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 503,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 449,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 057,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 947,47 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 368,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 672,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,65 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 278 951,28 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 1 490 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 894 851,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 942,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 505,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 147,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 245,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 165,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 802,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 504,92 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 455,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 331,25 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 187 288,87 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 190 615,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 178 622,17 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 856,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 810,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 306 384,80 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 1 464 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264 552,36 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231 574,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 768,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166 432,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145 497,18 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 090,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 108,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 098,38 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 472,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



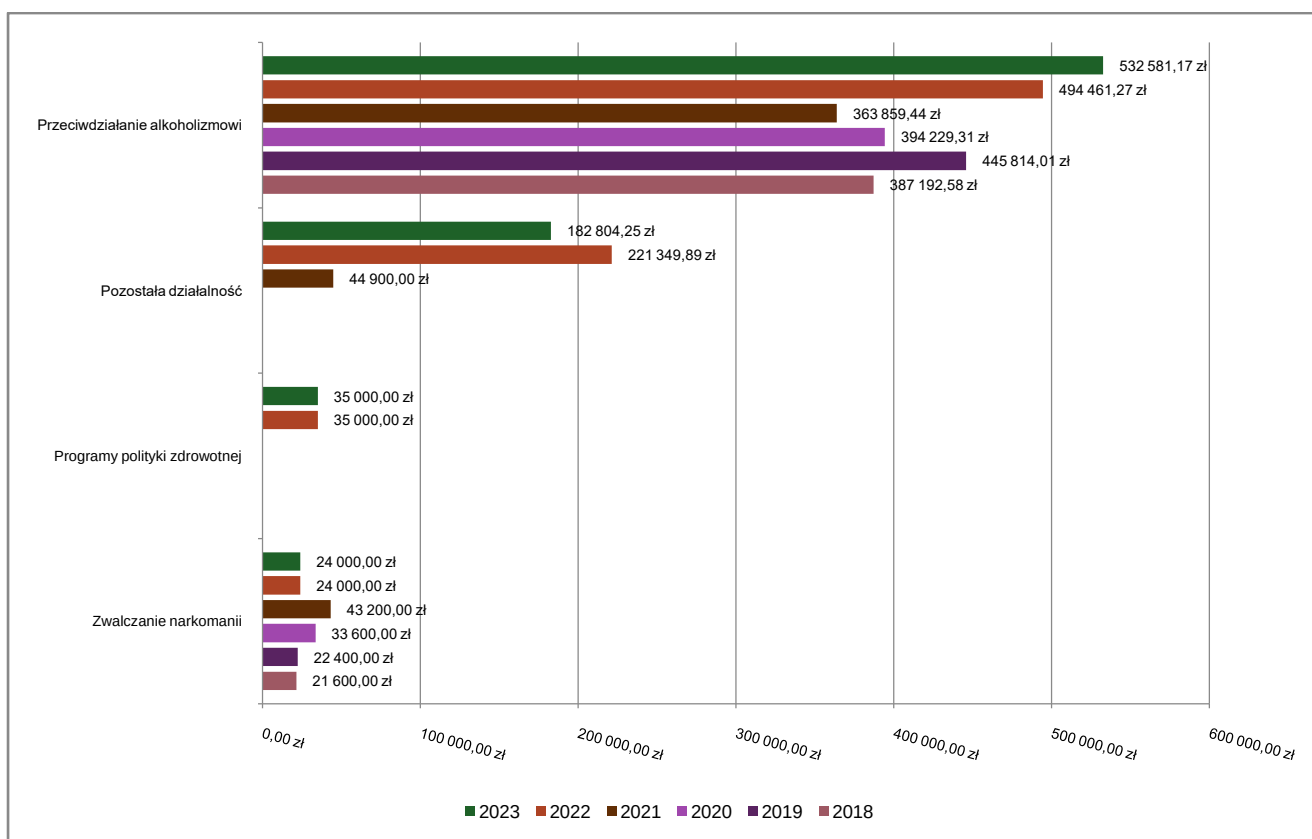
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 447,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 385,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,34%. 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 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 532 581,17 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 676 859,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 249 106,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 165 967,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 737,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 645,22 zł;
- zakup energii w kwocie 12 826,26 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 655,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 222,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 804,25 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 204 588,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 429,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 290,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 385,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 140,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 559,85 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 614 771,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 268 632,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

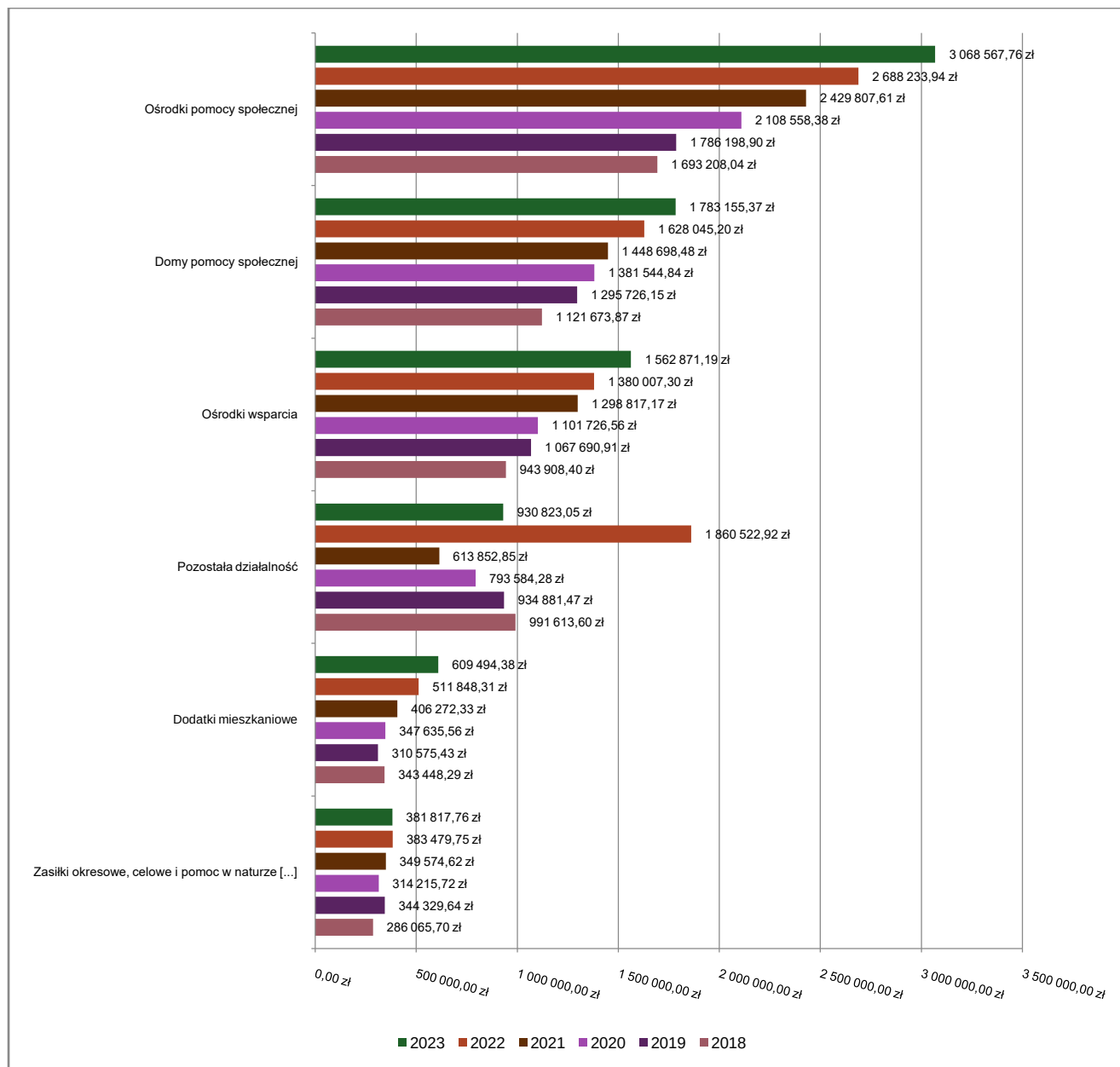
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 783 155,37 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 811 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 783 155,37 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 562 871,19 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 579 773,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 886 470,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 862,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 363,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 279,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 604,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 230,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 709,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 111,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 783,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 853,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 415,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 390,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 309,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 194,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 982,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 778,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 650,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 531,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 34 049,47 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 38 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 659,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 643,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 272,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 936,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 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 30 058,65 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 32 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 154,70 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 1 903,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 381 817,76 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 391 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 381 032,76 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 785,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 609 494,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 609 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 609 494,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 372 958,15 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 405 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 362 561,94 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 10 396,21 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 068 567,76 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 3 182 003,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 059 425,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 363,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 449,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 687,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75 613,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 201,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 317,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 681,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 024,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 946,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 971,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 733,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 425,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 265,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 575,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 890,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 973,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 596,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 295,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 172 919,48 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 806,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 426,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 685,77 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 321 917,32 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 351 586,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 321 917,32 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 930 823,05 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 1 020 321,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 539,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 218 879,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 647,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 658,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 335,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 338,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 084,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 360,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 428,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 464,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 281,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 055,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 713,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 131,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 040,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 520,67 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 335,10 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 9,91 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



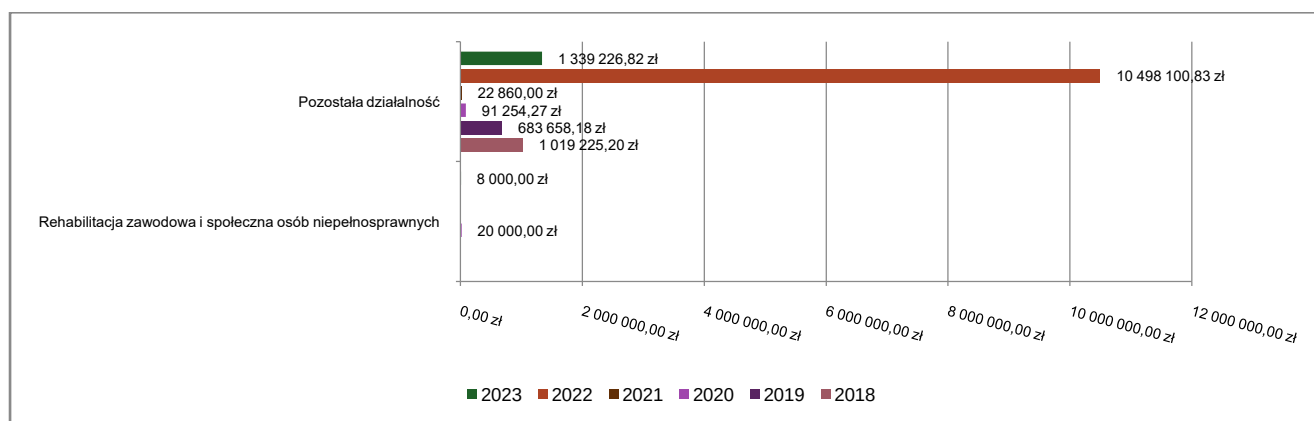
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 825,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 347 226,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 339 226,82 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 399 825,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 092 240,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 192 725,18 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 23 237,20 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 600,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 223,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 188,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 216,67 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 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 199,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,44 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



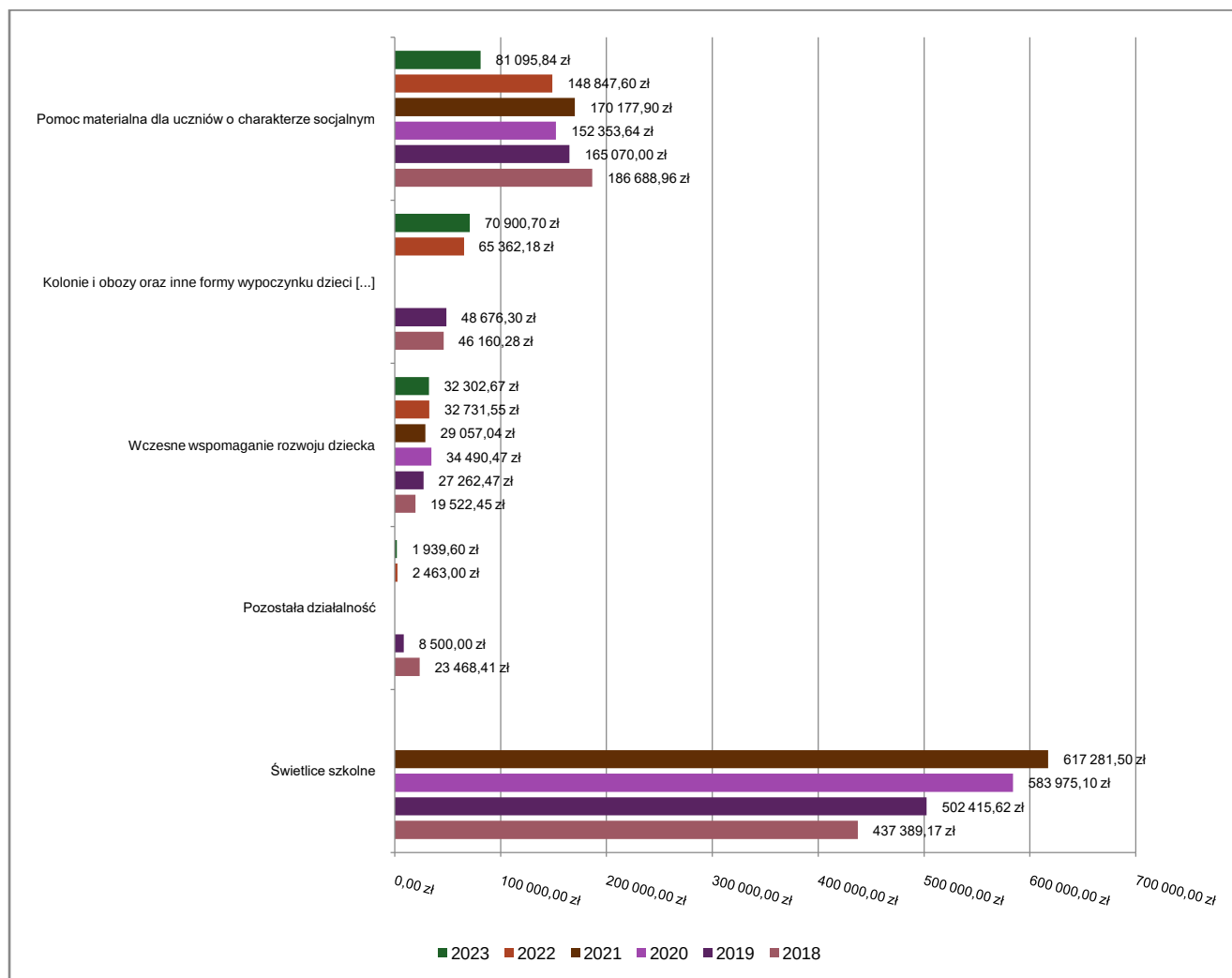
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 783,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 238,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 32 302,67 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 53 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 719,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 724,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 332,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,47 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 70 900,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 988,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 936,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 750,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 81 095,84 zł, co stanowi 59,20% planu rocznego wynoszącego 136 976,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 68 074,66 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 021,18 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 939,60 zł, co stanowi 5,58% planu rocznego wynoszącego 34 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 939,60 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

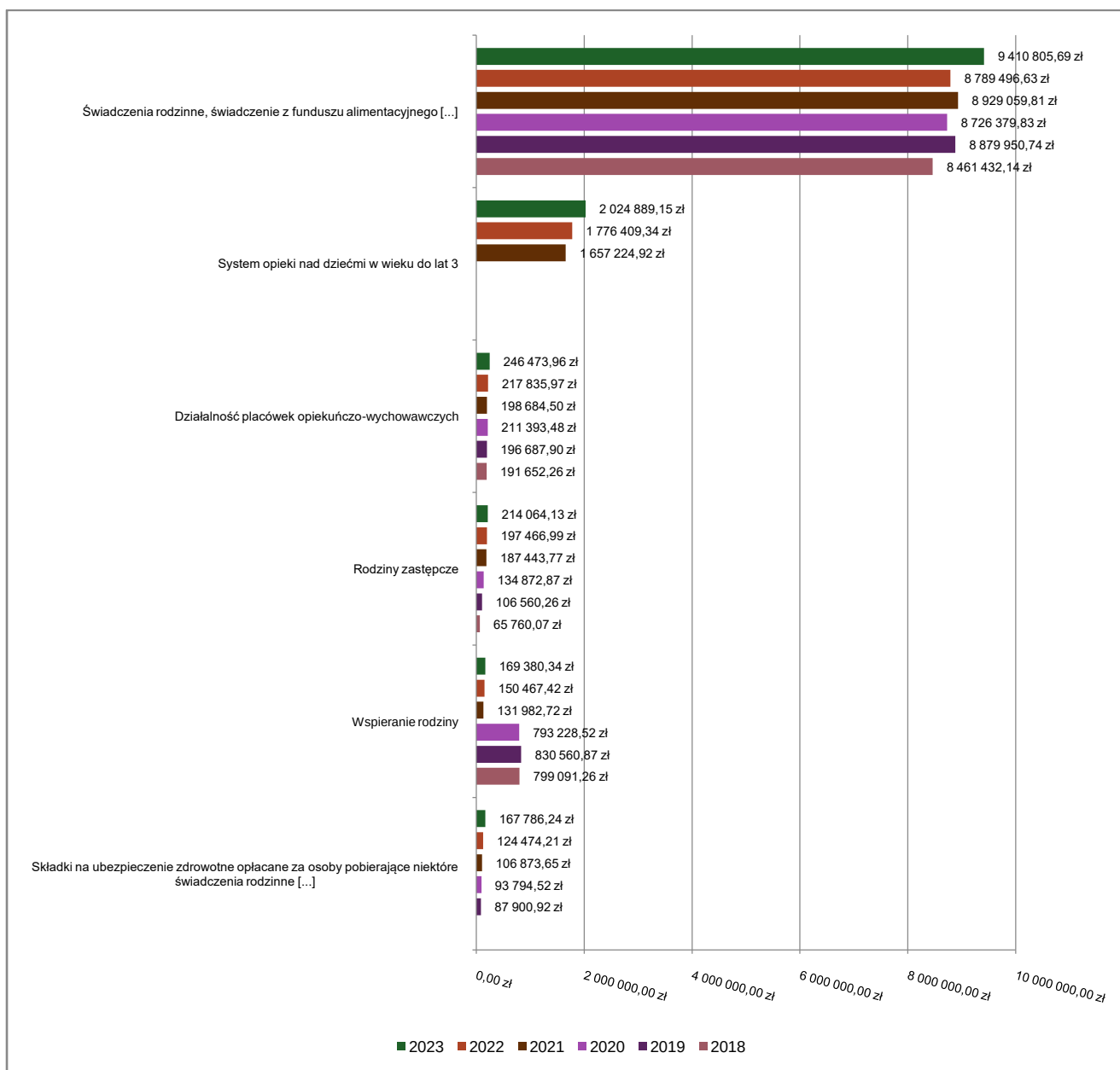
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 519 035,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 258 516,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 909,99 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 31 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 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 18 356,66 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 553,33 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 410 805,69 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 9 468 373,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 8 906 842,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 050,84 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 96 780,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 199,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 588,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 159,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 919,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 059,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 440,82 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 429,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 270,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 861,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 124,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 207,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 169 380,34 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 188 909,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 063,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 734,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 830,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 115,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 584,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 474,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 214 064,13 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 217 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214 064,13 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 246 473,96 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 473,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 167 786,24 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 170 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165 845,08 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 1 941,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 024 889,15 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 2 180 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 043 470,73 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 435 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 627,56 zł;

- zakup energii w kwocie 78 224,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 899,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 68 127,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 503,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 562,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 452,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 289,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 170,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 150,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 630,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 074,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 789,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 741,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 536,10 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 40,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

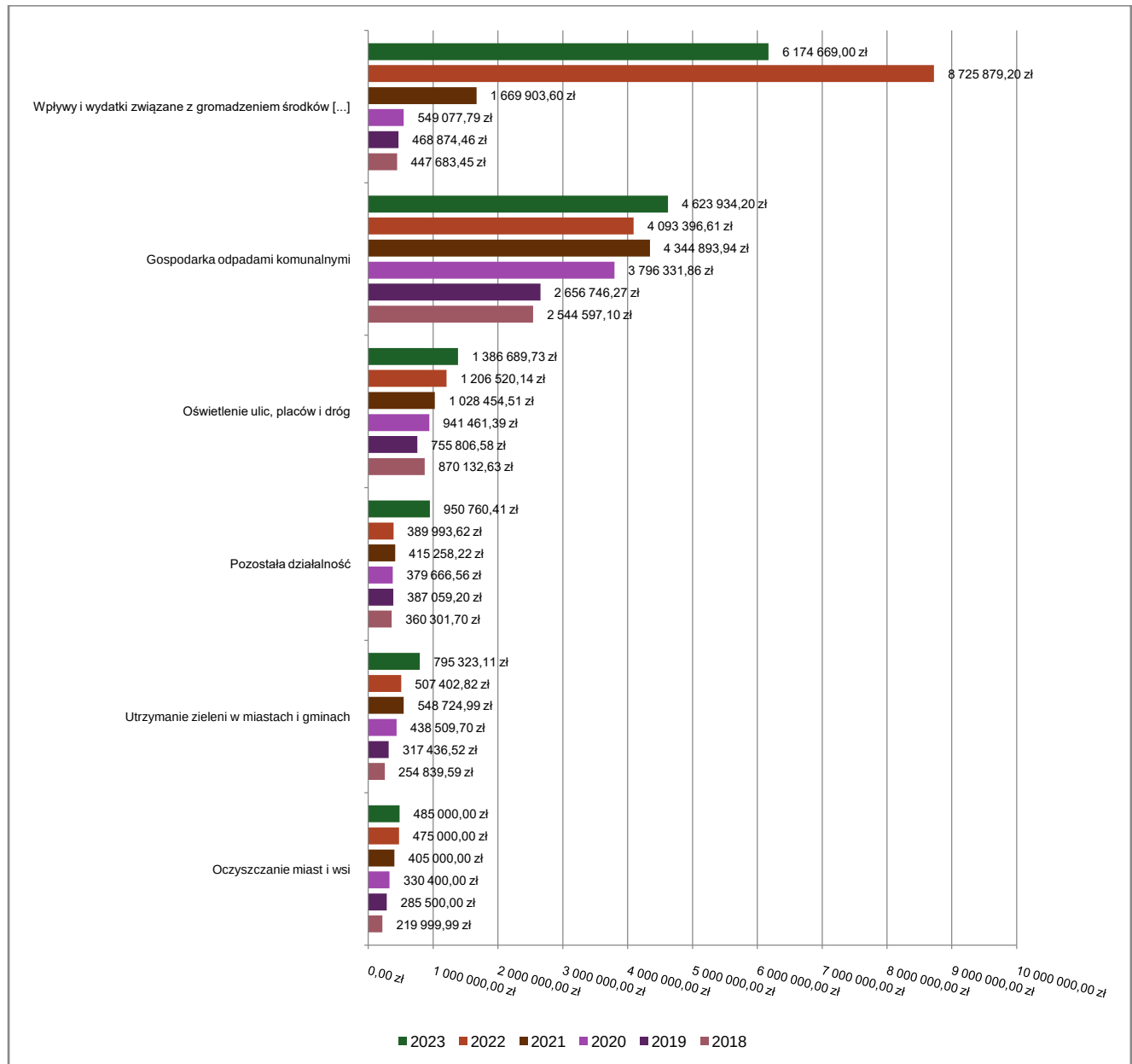


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 289 060,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 557 052,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 104 016,05 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 104 016,05 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 623 934,20 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego wynoszącego 5 852 549,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 456 683,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 591,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 180,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 940,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 485 000,00 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 795 323,11 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 807 465,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 731 837,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 485,43 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 660,00 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 660,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 386 689,73 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 2 135 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 901 140,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 456 521,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 028,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 174 669,00 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 6 542 931,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 6 174 669,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 950 760,41 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 1 235 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 652 695,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 939,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 011,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 583,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 620,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 752,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 158,75 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

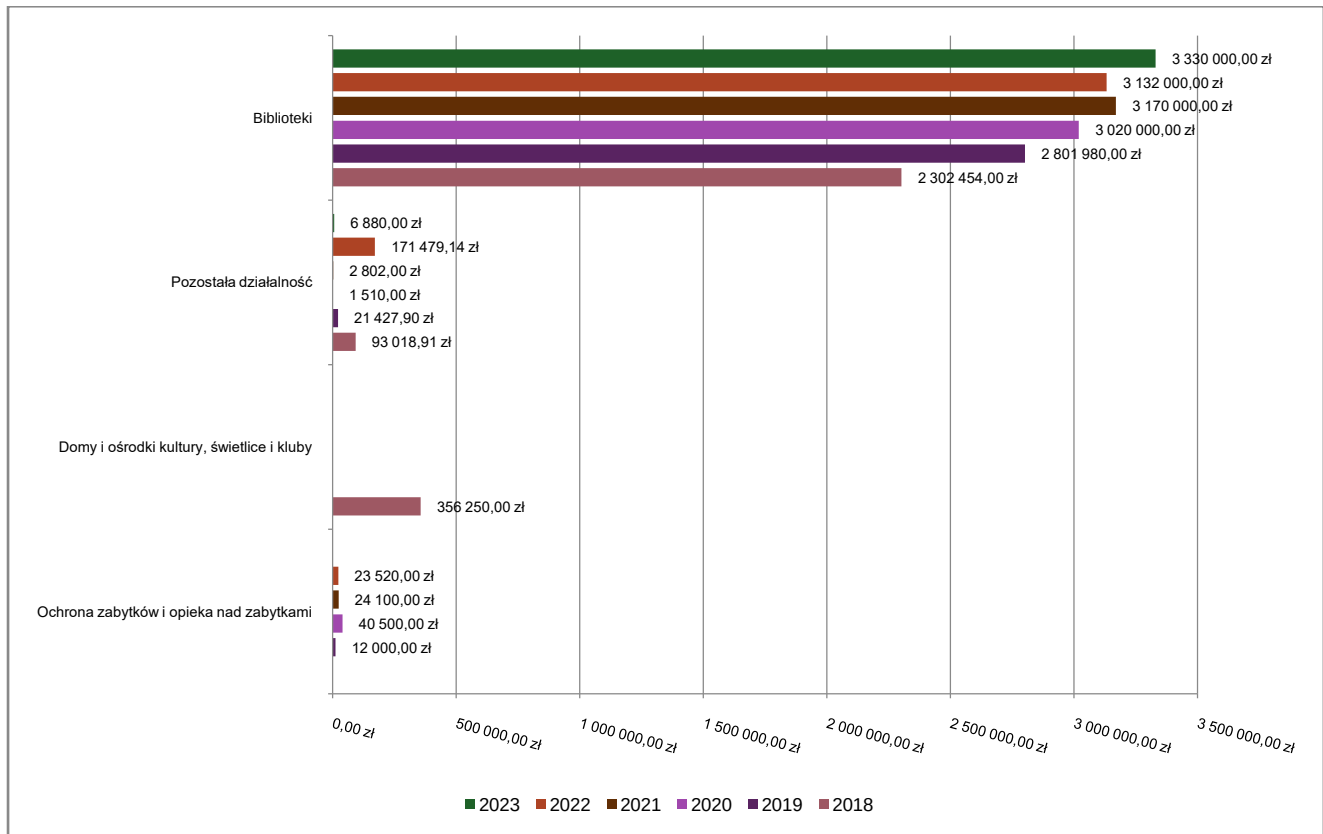


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 337 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 336 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 330 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 880,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 880,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

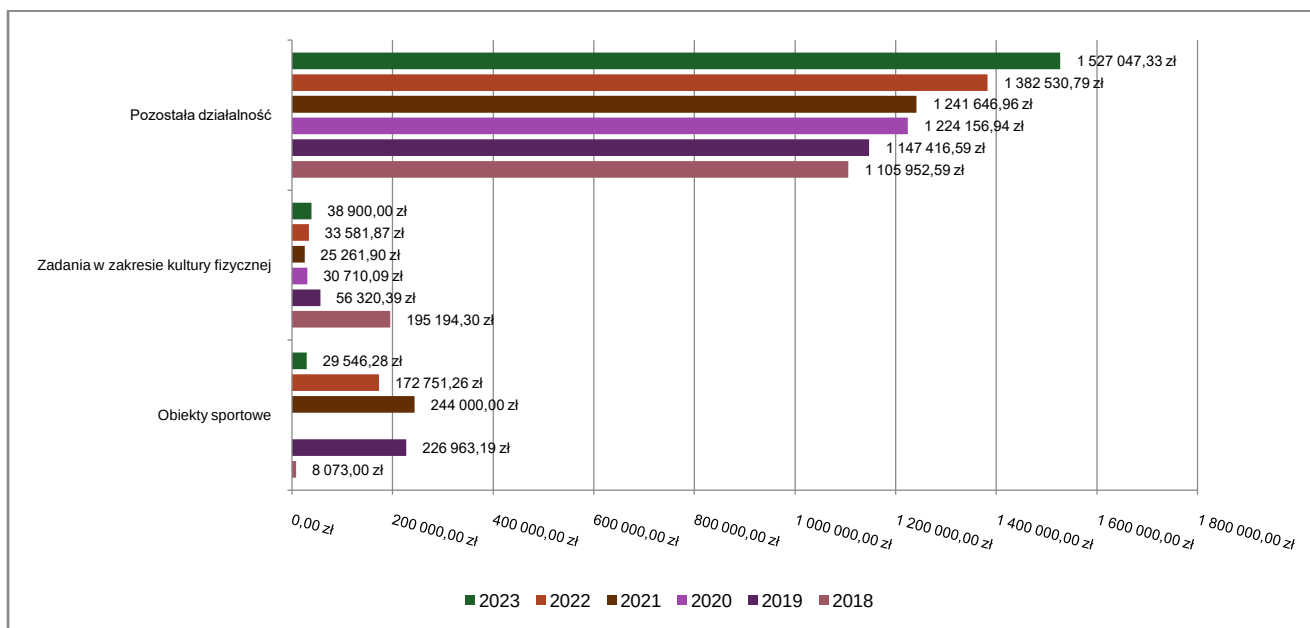


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 628 966,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 595 493,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 546,28 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 546,28 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 38 900,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 527 047,33 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 559 966,34 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 796 526,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 679 819,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 701,69 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



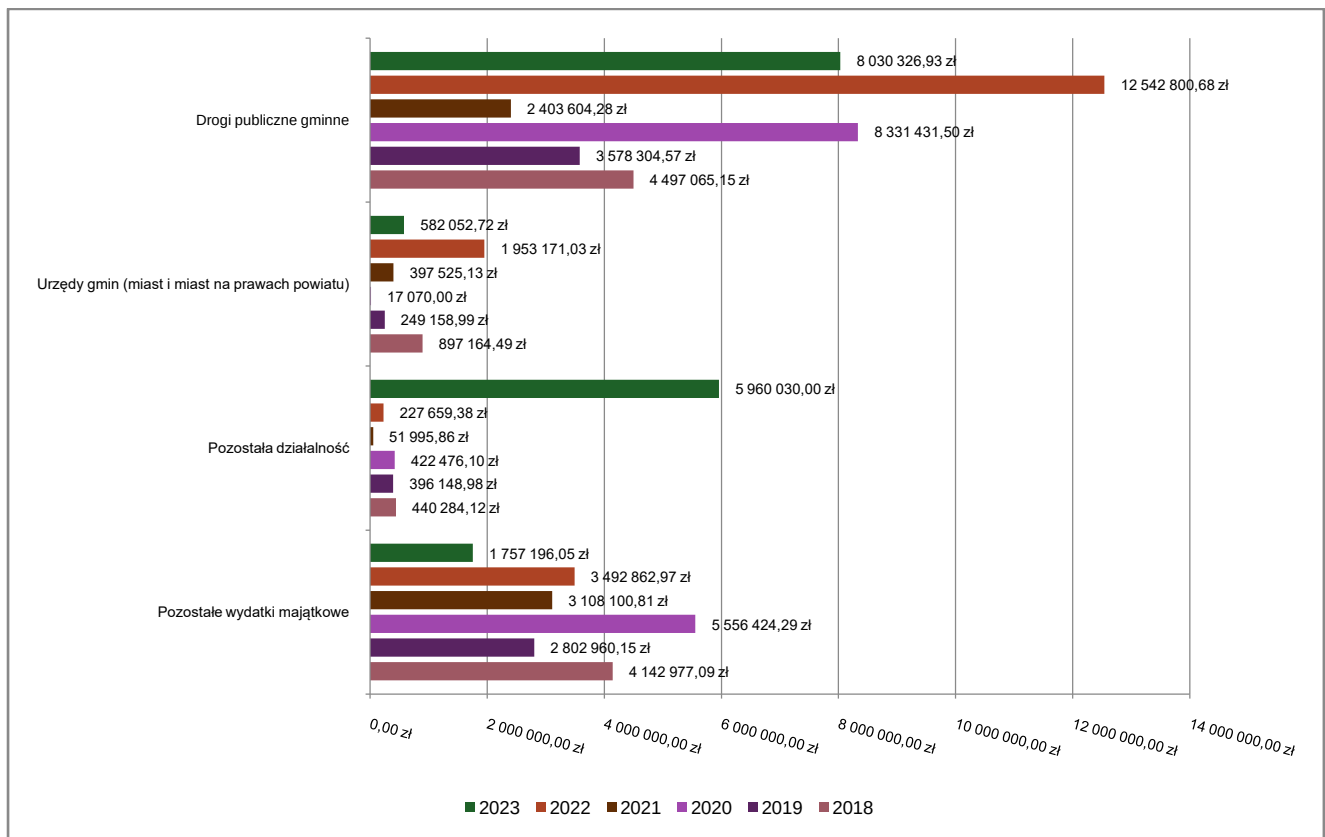
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Międzychód w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 764 082,64 zł, tj. w 93,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 060 277,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

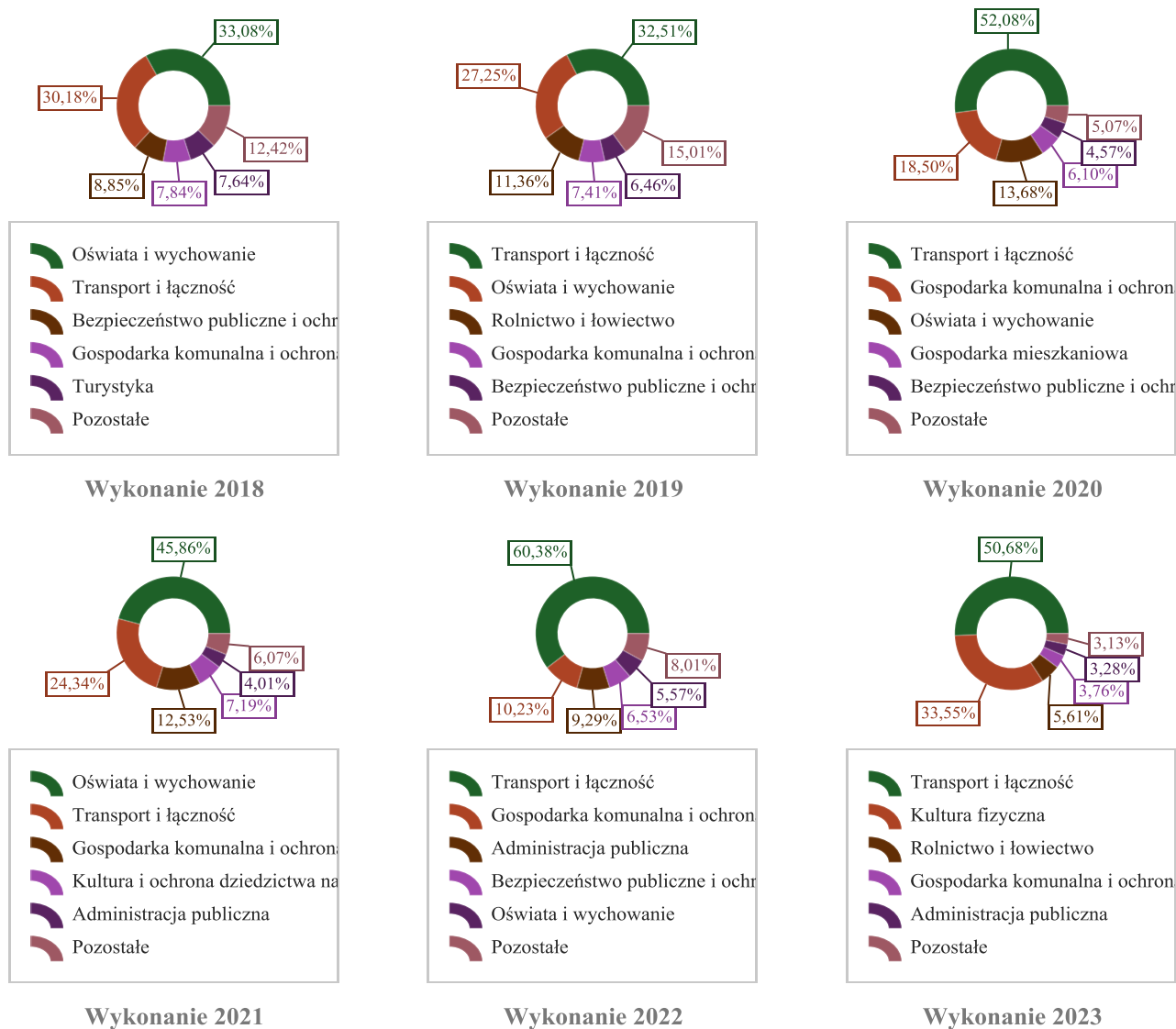
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Międzychód wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 858 993,43	9 251 448,48	9 002 119,74	97,30%	50,68%
926	Kultura fizyczna	6 914 683,00	5 966 821,00	5 960 030,00	99,89%	33,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	973 807,89	1 012 925,39	996 771,23	98,41%	5,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 584,39	1 379 344,07	667 328,21	48,38%	3,76%
750	Administracja publiczna	569 875,72	657 573,07	582 052,72	88,52%	3,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	380 000,00	379 999,00	100,00%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	157 791,74	98,62%	0,89%
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	17 990,00	99,94%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	184 165,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 380 944,43	19 060 277,01	17 764 082,64	93,20%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Międzyzród w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Międzyzród w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 018 168,81 zł, (co stanowi 118,12% 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 – 6 878 168,81 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 372 708,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 767 291,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 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 2023 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Wartości
Zadłużenie na 1 stycznia 2023 roku	12 140 000,00
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
Zadłużenie na 31 grudnia 2023 roku	9 140 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 496,00	2 204 269,13	2 225 387,28	100,96%
	01095		Pozostała działalność	893 496,00	2 204 269,13	2 225 387,28	100,96%
		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	20 000,00	69 130,00	88 799,48	128,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 940,00	9 332,76	117,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,93	-
		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	1 253 703,13	1 253 703,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	545 556,57	269 918,47	49,48%
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	545 556,57	269 918,47	49,48%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	478 077,00	202 438,90	42,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	67 479,57	67 479,57	100,00%
600			Transport i łączność	3 533 357,85	4 893 477,91	4 910 782,67	100,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 991,50	10 729,68	97,62%
		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	10 991,50	10 729,68	97,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 357,00	4 747 185,56	4 747 185,56	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00	120 000,00	136 345,91	113,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	120 000,00	136 345,91	113,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,85	1 000,85	2 221,52	221,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,85	1 000,85	2 221,52	221,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 308 000,00	3 866 500,00	2 382 048,93	61,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 000,00	3 785 000,00	2 307 406,24	60,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	49,97	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	180 000,00	189 134,93	105,07%
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 631 406,18	108,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	54 365,46	90,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209 000,00	1 909 000,00	297 027,00	15,56%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	95 048,03	95,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	17 000,00	18 272,27	107,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	15 289,60	117,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 812,80	113,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	268 000,00	81 500,00	74 642,69	91,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 000,00	78 000,00	71 118,19	91,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 524,50	100,70%
710			Działalność usługowa	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
	71035		Cmentarze	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
750			Administracja publiczna	748 985,15	2 185 972,50	1 723 823,26	78,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00	287 079,00	287 114,64	100,01%
		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	233 489,00	287 079,00	287 078,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 881,15	503 457,65	33 168,62	6,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	100,00	8,84	8,84%
		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	3 936,05	0,00	0,00%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	734,07	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	12 689,51	12 144,56	95,71%
		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	464 881,15	464 881,15	0,00	0,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 366,87	2 265,22	95,71%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 894,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	206,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 259,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	429,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	48 615,00	1 395 435,85	1 401 645,85	100,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	800,00	750,00	93,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 600,00	14 334,87	86,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 012,50	100,63%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	9 000,00	9 903,05	110,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	286 000,00	286 853,00	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	538 000,00	539 359,00	100,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	264 000,00	264 464,48	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 515,00	277 541,00	282 574,10	101,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 394,85	1 394,85	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	175 077,00	174 822,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	170 553,00	170 298,00	99,85%
		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	170 553,00	170 298,00	99,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901,00	901,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	3 810,00	25,40%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	3 810,00	25,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 810,00	25,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 543 271,00	48 933 245,95	49 649 499,26	101,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	48 901,42	108,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	48 163,37	107,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	738,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 537 520,00	16 478 520,00	16 955 091,55	102,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 359 450,00	15 359 450,00	15 820 109,15	103,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 595,00	60 595,00	61 400,58	101,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	809 102,00	809 102,00	808 751,37	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00	230 373,00	236 781,76	102,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	17 739,98	177,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 000,00	10 308,71	114,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 275 396,00	8 713 896,00	9 180 080,76	105,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 393 933,00	5 948 933,00	6 253 564,63	105,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 870,00	797 370,00	806 909,08	101,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 593,00	70 593,00	74 188,06	105,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	460 000,00	526 721,62	114,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	69 552,10	57,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	75 252,00	107,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 311 721,37	109,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	47 000,00	62 171,90	132,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 900 200,00	7 910 674,95	7 680 270,53	97,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	153 605,00	153 605,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	250 000,00	264 628,94	105,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00	6 748 500,00	6 479 381,68	96,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	552 369,95	558 893,53	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	206 000,00	223 198,09	108,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	303,70	303,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	259,30	259,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 785 155,00	15 785 155,00	15 785 155,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 914 966,00	13 914 966,00	13 914 966,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 870 189,00	1 870 189,00	1 870 189,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 472 331,00	27 824 875,61	27 822 760,94	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 322 063,00	14 228 606,00	14 228 606,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 322 063,00	14 228 606,00	14 228 606,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 793 237,25	2 793 237,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 793 237,25	2 793 237,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 567 842,00	3 567 842,00	3 567 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 567 842,00	3 567 842,00	3 567 842,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	6 952 764,36	6 950 649,69	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	1 006 800,00	1 004 684,13	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 031,68	71 031,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	866 858,00	866 858,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 690,60	42 690,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 076,66	42 076,66	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 923 307,42	4 923 307,42	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 426,00	282 426,00	282 426,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 426,00	282 426,00	282 426,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 428 519,00	2 771 071,25	2 647 341,95	95,53%
	80101		Szkoły podstawowe	256 205,00	457 654,00	451 186,32	98,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 200,00	250 200,00	145 704,50	58,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	33 705,00	105 296,00	149 927,08	142,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 328,00	65 215,31	111,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 630,00	23 630,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	6 600,00	53 052,56	803,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 172 314,00	2 098 009,00	1 983 951,86	94,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 062 014,00	1 125 468,00	984 567,40	87,48%
		0830	Wpływy z usług	110 300,00	104 846,00	129 099,44	123,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 054,00	47 522,17	100,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 121,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	820 641,00	820 641,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 175,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 175,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	23 946,80	95,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	23 946,80	95,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 408,25	187 081,97	98,25%
		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	182 852,82	180 225,68	98,56%
851		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 555,43	6 856,29	90,75%
	85149		Ochrona zdrowia	0,00	21 200,00	21 267,00	100,32%
			Programy polityki zdrowotnej	0,00	21 200,00	21 267,00	100,32%
		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	21 200,00	21 267,00	100,32%
852			Pomoc społeczna	1 547 515,00	2 387 651,66	2 340 796,30	98,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	10 228,56	102,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 020,56	100,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	1 254 619,48	1 254 940,56	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 760,00	6 081,00	105,57%
		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	1 035 960,00	1 248 859,48	1 248 859,48	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 304,00	93,04%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 304,00	93,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 993,00	29 705,00	27 986,31	94,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	3 380,00	2 135,17	63,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 733,00	26 325,00	25 851,14	98,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 760,00	109 960,00	111 702,57	101,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	48,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	12 600,00	16 610,25	131,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	785,00	34,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300,00	95 000,00	94 259,32	99,22%
	85216		Zasilki stałe	339 640,00	374 358,00	343 658,30	91,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	37 638,00	10 396,21	27,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 920,00	336 600,00	333 262,09	99,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 162,00	107 727,06	106 753,62	99,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	335,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	4 298,40	3 896,64	90,65%
		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	6 300,00	6 100,00	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 262,00	97 128,66	96 421,98	99,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 000,00	34 738,76	144,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 000,00	34 722,76	144,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	142 466,00	140 881,87	98,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 523,83	100,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 966,00	137 358,04	98,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	324 816,12	300 601,75	92,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	9,91	4,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	335,10	41,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 470,00	45 901,27	84,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 757,44	35 475,81	89,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 588,68	218 879,66	95,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 372 245,27	1 311 909,62	95,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 372 245,27	1 311 909,62	95,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,00	199,91	70,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	600,00	10,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 123 482,00	1 118 562,00	99,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	242 481,27	192 547,71	79,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	145 659,18	95 773,30	65,75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	107 399,18	66 833,70	62,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 238,00	55 672,52	57,85%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 161,18	11 161,18	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
855			Rodzina	7 800 886,00	9 849 611,60	9 847 999,60	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660,00	31 460,00	22 909,99	72,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 200,00	4 553,33	63,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00	24 200,00	18 356,66	75,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 425 352,00	9 361 106,80	9 337 903,10	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	208,40	34,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	13 600,00	6 455,53	47,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	121 000,00	96 954,85	80,13%
		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	7 329 752,00	9 109 458,40	9 097 287,90	99,87%
		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	0,00	56 448,40	54 823,19	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	82 173,23	136,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	2 207,00	2 211,00	100,18%
		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	395,00	2 207,00	2 207,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 751,80	19 110,13	80,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 751,80	19 110,13	80,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 809,00	170 851,00	167 786,24	98,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	1 941,16	53,92%
		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	108 209,00	167 251,00	165 845,08	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 670,00	260 235,00	298 079,14	114,54%
		0830	Wpływy z usług	251 670,00	251 670,00	289 162,50	114,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 565,00	8 565,55	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	306,20	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 455,00	6 848 455,00	18 874 925,66	275,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	95 000,00	103 757,98	109,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	95 000,00	103 757,98	109,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00	4 708 743,00	4 801 570,13	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 708 743,00	4 708 743,00	4 772 772,50	101,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 797,63	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	868,16	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	868,16	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00	2 037 712,00	13 967 579,39	685,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00	2 037 712,00	13 967 579,39	685,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	1 150,00	16,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 150,00	16,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	6 210 383,00	139 264,00	57 945,12	41,61%
	92695		Pozostała działalność	6 210 383,00	139 264,00	57 945,12	41,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	-
		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	752,12	-
		6258	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	139 264,00	57 173,00	41,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	0,00	0,00	-
			Razem	103 106 322,00	114 233 132,63	124 411 721,36	108,91%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 330 773,13	1 351 891,28	101,59%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 330 773,13	1 351 891,28	101,59%
		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	20 000,00	69 130,00	88 799,48	128,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 940,00	9 332,76	117,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,93	-
		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	1 253 703,13	1 253 703,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	545 556,57	269 918,47	49,48%
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	545 556,57	269 918,47	49,48%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	478 077,00	202 438,90	42,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	67 479,57	67 479,57	100,00%
600			Transport i łączność	111 000,85	146 292,35	163 597,11	111,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 991,50	10 729,68	97,62%
		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	10 991,50	10 729,68	97,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00	120 000,00	136 345,91	113,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	120 000,00	136 345,91	113,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,85	1 000,85	2 221,52	221,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,85	1 000,85	2 221,52	221,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 763 000,00	1 802 500,00	1 941 266,01	107,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 000,00	1 799 000,00	1 937 741,51	107,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	49,97	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	180 000,00	189 134,93	105,07%
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 631 406,18	108,76%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	95 048,03	95,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	15 289,60	117,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 812,80	113,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 500,00	3 524,50	100,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 524,50	100,70%
710			Działalność usługowa	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
	71035		Cmentarze	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej				
750			Administracja publiczna	284 104,00	1 687 284,97	1 690 663,48	100,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00	287 079,00	287 114,64	100,01%
		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	233 489,00	287 079,00	287 078,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	4 770,12	8,84	0,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	100,00	8,84	8,84%
		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	3 936,05	0,00	0,00%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	734,07	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 894,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	206,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 259,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	429,00	-
	75095		Pozostała działalność	48 615,00	1 395 435,85	1 401 645,85	100,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	800,00	750,00	93,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 600,00	14 334,87	86,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 012,50	100,63%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	9 000,00	9 903,05	110,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	286 000,00	286 853,00	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	538 000,00	539 359,00	100,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	264 000,00	264 464,48	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 515,00	277 541,00	282 574,10	101,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 394,85	1 394,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	175 077,00	174 822,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	170 553,00	170 298,00	99,85%
		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	170 553,00	170 298,00	99,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901,00	901,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	3 810,00	25,40%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	3 810,00	25,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 810,00	25,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 543 271,00	48 933 245,95	49 649 499,26	101,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	48 901,42	108,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	48 163,37	107,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	738,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 537 520,00	16 478 520,00	16 955 091,55	102,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 359 450,00	15 359 450,00	15 820 109,15	103,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 595,00	60 595,00	61 400,58	101,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	809 102,00	809 102,00	808 751,37	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00	230 373,00	236 781,76	102,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	17 739,98	177,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 000,00	10 308,71	114,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 275 396,00	8 713 896,00	9 180 080,76	105,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 393 933,00	5 948 933,00	6 253 564,63	105,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 870,00	797 370,00	806 909,08	101,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 593,00	70 593,00	74 188,06	105,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	460 000,00	526 721,62	114,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	69 552,10	57,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	75 252,00	107,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 311 721,37	109,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	47 000,00	62 171,90	132,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 900 200,00	7 910 674,95	7 680 270,53	97,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	153 605,00	153 605,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	250 000,00	264 628,94	105,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00	6 748 500,00	6 479 381,68	96,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	552 369,95	558 893,53	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	206 000,00	223 198,09	108,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	303,70	303,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	259,30	259,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 785 155,00	15 785 155,00	15 785 155,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 914 966,00	13 914 966,00	13 914 966,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 870 189,00	1 870 189,00	1 870 189,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 472 331,00	22 859 491,53	22 857 376,86	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 322 063,00	14 228 606,00	14 228 606,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 322 063,00	14 228 606,00	14 228 606,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 793 237,25	2 793 237,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 793 237,25	2 793 237,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 567 842,00	3 567 842,00	3 567 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 567 842,00	3 567 842,00	3 567 842,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 987 380,28	1 985 265,61	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	1 006 800,00	1 004 684,13	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 031,68	71 031,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	866 858,00	866 858,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 690,60	42 690,60	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 426,00	282 426,00	282 426,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 426,00	282 426,00	282 426,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 428 519,00	2 771 071,25	2 647 341,95	95,53%
	80101		Szkoły podstawowe	256 205,00	457 654,00	451 186,32	98,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 200,00	250 200,00	145 704,50	58,24%
		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	33 705,00	105 296,00	149 927,08	142,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 328,00	65 215,31	111,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 630,00	23 630,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	6 600,00	53 052,56	803,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 172 314,00	2 098 009,00	1 983 951,86	94,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 062 014,00	1 125 468,00	984 567,40	87,48%
		0830	Wpływy z usług	110 300,00	104 846,00	129 099,44	123,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 054,00	47 522,17	100,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 121,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	820 641,00	820 641,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 175,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 175,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	23 946,80	95,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	23 946,80	95,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 408,25	187 081,97	98,25%
		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	182 852,82	180 225,68	98,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 555,43	6 856,29	90,75%
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 200,00	21 267,00	100,32%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	21 200,00	21 267,00	100,32%
		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	21 200,00	21 267,00	100,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 547 515,00	2 387 651,66	2 340 461,30	98,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	10 228,56	102,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 020,56	100,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	1 254 619,48	1 254 940,56	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 760,00	6 081,00	105,57%
		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	1 035 960,00	1 248 859,48	1 248 859,48	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 304,00	93,04%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 304,00	93,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 993,00	29 705,00	27 986,31	94,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	3 380,00	2 135,17	63,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 733,00	26 325,00	25 851,14	98,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 760,00	109 960,00	111 702,57	101,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	48,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	12 600,00	16 610,25	131,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	785,00	34,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300,00	95 000,00	94 259,32	99,22%
	85216		Zasilki stałe	339 640,00	374 358,00	343 658,30	91,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	37 638,00	10 396,21	27,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 920,00	336 600,00	333 262,09	99,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 162,00	107 727,06	106 418,62	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	4 298,40	3 896,64	90,65%
		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	6 300,00	6 100,00	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 262,00	97 128,66	96 421,98	99,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 000,00	34 738,76	144,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 000,00	34 722,76	144,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	142 466,00	140 881,87	98,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 523,83	100,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 966,00	137 358,04	98,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	324 816,12	300 601,75	92,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	9,91	4,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	335,10	41,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 470,00	45 901,27	84,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 757,44	35 475,81	89,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 588,68	218 879,66	95,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 372 245,27	1 311 909,62	95,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 372 245,27	1 311 909,62	95,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,00	199,91	70,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	600,00	10,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 123 482,00	1 118 562,00	99,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	242 481,27	192 547,71	79,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	145 659,18	95 773,30	65,75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	107 399,18	66 833,70	62,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 238,00	55 672,52	57,85%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 161,18	11 161,18	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
855			Rodzina	7 800 886,00	9 849 611,60	9 847 999,60	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660,00	31 460,00	22 909,99	72,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 200,00	4 553,33	63,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00	24 200,00	18 356,66	75,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 425 352,00	9 361 106,80	9 337 903,10	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	208,40	34,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	13 600,00	6 455,53	47,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	121 000,00	96 954,85	80,13%
		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	7 329 752,00	9 109 458,40	9 097 287,90	99,87%
		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	0,00	56 448,40	54 823,19	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	82 173,23	136,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	2 207,00	2 211,00	100,18%
		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	395,00	2 207,00	2 207,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 751,80	19 110,13	80,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 751,80	19 110,13	80,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 809,00	170 851,00	167 786,24	98,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	1 941,16	53,92%
		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	108 209,00	167 251,00	165 845,08	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 670,00	260 235,00	298 079,14	114,54%
		0830	Wpływy z usług	251 670,00	251 670,00	289 162,50	114,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 565,00	8 565,55	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	306,20	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 455,00	6 848 455,00	18 874 925,66	275,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	95 000,00	103 757,98	109,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	95 000,00	103 757,98	109,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00	4 708 743,00	4 801 570,13	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 708 743,00	4 708 743,00	4 772 772,50	101,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 797,63	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	868,16	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	868,16	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00	2 037 712,00	13 967 579,39	685,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00	2 037 712,00	13 967 579,39	685,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	1 150,00	16,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 150,00	16,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	772,12	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	772,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	-
		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	752,12	-
			Razem	89 590 204,85	100 945 115,46	113 294 205,02	112,23%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 422 357,00	4 747 185,56	4 747 185,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 357,00	4 747 185,56	4 747 185,56	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 545 000,00	2 064 000,00	440 782,92	21,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 277 000,00	1 986 000,00	369 664,73	18,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	54 365,46	90,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209 000,00	1 909 000,00	297 027,00	15,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	17 000,00	18 272,27	107,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	268 000,00	78 000,00	71 118,19	91,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 000,00	78 000,00	71 118,19	91,18%
750			Administracja publiczna	464 881,15	498 687,53	33 159,78	6,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 881,15	498 687,53	33 159,78	6,65%
		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	12 689,51	12 144,56	95,71%
		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	464 881,15	464 881,15	0,00	0,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 366,87	2 265,22	95,71%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	4 965 384,08	4 965 384,08	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 965 384,08	4 965 384,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 076,66	42 076,66	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 923 307,42	4 923 307,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	335,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	335,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	335,00	-
926			Kultura fizyczna	6 210 383,00	139 264,00	57 173,00	41,05%
	92695		Pozostała działalność	6 210 383,00	139 264,00	57 173,00	41,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6258	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	139 264,00	57 173,00	41,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 516 117,15	13 288 017,17	11 117 516,34	83,67%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 914 966,00	13 914 966,00	13 914 966,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 870 189,00	1 870 189,00	1 870 189,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	153 605,00	153 605,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 753 383,00	21 308 383,00	22 073 673,78	103,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	875 465,00	857 965,00	868 309,66	101,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	884 695,00	879 695,00	882 939,43	100,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 373,00	690 373,00	763 503,38	110,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	48 163,37	107,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	69 552,10	57,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	250 000,00	264 628,94	105,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	75 252,00	107,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00	6 748 500,00	6 479 381,68	96,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	49,97	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	552 369,95	558 893,53	101,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 919 743,85	5 035 743,85	5 134 538,02	101,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 329 461,35	109,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	180 000,00	189 134,93	105,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	22 800,00	5 710,00	25,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 840,00	17 440,00	14 815,27	84,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 062 014,00	1 125 468,00	984 567,40	87,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 269 312,00	2 330 012,00	14 170 153,23	608,16%
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	1 645 705,00	1 769 426,00	1 973 890,72	111,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	54 365,46	90,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 477 000,00	1 987 000,00	368 145,19	18,53%
0830	Wpływy z usług	486 470,00	500 456,00	560 620,06	112,02%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	478 077,00	202 438,90	42,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	17 000,00	18 607,27	109,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	342 100,00	389 172,99	113,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 200,00	1 044 782,00	1 035 153,85	99,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 060,00	860 865,00	803 447,05	93,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	287 630,00	288 094,53	100,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	203 715,00	422 248,97	469 838,83	111,27%
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	3 936,05	0,00	0,00%
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	8 711 428,00	12 443 779,33	12 426 858,92	99,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 000,00	30 214,00	88,86%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 215,00	1 760 287,78	1 707 520,38	97,00%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 161,18	11 161,18	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	0,00	56 448,40	54 823,19	97,12%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 240 138,96	2 214 490,40	98,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	242 481,27	192 547,71	79,41%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	82 212,88	137,02%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	734,07	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 751,80	19 110,13	80,46%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 793 237,25	2 793 237,25	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	21 200,00	22 019,12	103,86%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 172 331,00	18 078 874,00	18 078 874,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 690,60	42 690,60	100,00%
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	12 689,51	12 144,56	95,71%
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	464 881,15	464 881,15	0,00	0,00%
6258	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	139 264,00	57 173,00	41,05%
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 366,87	2 265,22	95,71%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 076,66	42 076,66	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 506 236,00	4 120 681,56	4 120 681,56	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 923 307,42	4 923 307,42	100,00%
	Razem	103 106 322,00	114 233 132,63	124 411 721,36	108,91%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 914 966,00	13 914 966,00	13 914 966,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 870 189,00	1 870 189,00	1 870 189,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	153 605,00	153 605,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 753 383,00	21 308 383,00	22 073 673,78	103,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	875 465,00	857 965,00	868 309,66	101,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	884 695,00	879 695,00	882 939,43	100,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 373,00	690 373,00	763 503,38	110,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	48 163,37	107,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	69 552,10	57,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	250 000,00	264 628,94	105,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	75 252,00	107,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00	6 748 500,00	6 479 381,68	96,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	49,97	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	552 369,95	558 893,53	101,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 919 743,85	5 035 743,85	5 134 538,02	101,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 329 461,35	109,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	180 000,00	189 134,93	105,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	22 800,00	5 710,00	25,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 840,00	17 440,00	14 815,27	84,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 062 014,00	1 125 468,00	984 567,40	87,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 269 312,00	2 330 012,00	14 170 153,23	608,16%
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	1 645 705,00	1 769 426,00	1 973 890,72	111,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	54 365,46	90,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 477 000,00	1 987 000,00	368 145,19	18,53%
0830	Wpływy z usług	486 470,00	500 456,00	560 620,06	112,02%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	478 077,00	202 438,90	42,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	17 000,00	18 607,27	109,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	342 100,00	389 172,99	113,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 200,00	1 044 782,00	1 035 153,85	99,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 060,00	860 865,00	803 447,05	93,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	287 630,00	288 094,53	100,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	203 715,00	422 248,97	469 838,83	111,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	82 212,88	137,02%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	21 200,00	22 019,12	103,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 690,60	42 690,60	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 923 307,42	4 923 307,42	100,00%
	Razem	64 732 230,85	70 199 292,79	81 085 493,20	115,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 419 099,24	2 907 499,15	2 819 320,68	96,97%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	42 000,00	41 059,98	97,76%
		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	32 000,00	31 059,98	97,06%
	01030		Izby rolnicze	17 509,00	18 509,00	17 336,47	93,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 509,00	18 509,00	17 336,47	93,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 174,00	5 174,00	2 375,00	45,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 174,00	5 174,00	2 375,00	45,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	15 557,08	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 557,08	77,79%
	01095		Pozostała działalność	1 356 416,24	2 821 816,15	2 742 992,15	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 236,00	10 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,36	1 750,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 616,66	164 116,98	148 374,25	90,41%
		4260	Zakup energii	72 000,00	128 725,00	96 388,46	74,88%
		4270	Zakup usług remontowych	53 807,26	122 635,72	119 076,80	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 684,43	151 604,98	140 827,35	92,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	623,00	369,00	59,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 229 120,72	1 229 120,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	78,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 311,89	139 429,39	123 275,23	88,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	1 073 866,30	1 073 866,30	100,00%
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	1 073 866,30	1 073 866,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 256,90	1 256,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	181,00	181,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 528,00	894 448,40	894 448,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	170 550,00	170 550,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 956 567,69	10 713 276,66	10 448 771,63	97,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60002		Infrastruktura kolejowa	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 913,00	361 045,50	357 848,14	99,11%
		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	293 913,00	314 052,00	314 052,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,75	213,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	84,42	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 228,37	9 132,13	98,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,46	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,75	18,75	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	36 001,00	33 066,00	91,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	164 300,00	164 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 499 059,69	9 184 009,16	9 119 641,67	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 000,00	25 356,70	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	543 061,26	788 123,68	783 261,16	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	282 760,00	279 796,88	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 641,43	4 838 939,92	4 783 141,37	98,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	141 000,00	127 447,21	90,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	127 447,21	90,39%
	60019		Płatne parkowanie	14 600,00	14 600,00	8 255,01	56,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 600,00	5 303,01	94,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	2 952,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	64 267,00	58 855,60	91,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	54 267,00	48 855,60	90,03%
	60095		Pozostała działalność	0,00	450 060,00	362 424,00	80,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 060,00	362 424,00	80,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 500,00	1 010 665,00	633 663,10	62,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 500,00	1 000 665,00	633 663,10	63,32%
		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	190 000,00	145 138,34	76,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	130 000,00	123 044,64	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	101 917,75	92,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	50 800,00	92,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	113 000,00	104 841,69	92,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 800,00	13 631,75	92,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	894,00	74,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 696,79	84,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	145 000,00	50 492,02	34,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	22 000,00	21 176,40	96,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 029,72	90,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	184 165,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	80 310,10	187 975,70	176 276,75	93,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 310,10	163 475,70	155 366,75	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	470,25	78,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60	122,60	67,40	54,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	70 000,00	68 580,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 087,50	92 753,10	86 249,10	92,99%
	71035		Cmentarze	0,00	24 500,00	20 910,00	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	20 910,00	85,35%
750			Administracja publiczna	12 606 488,68	13 731 922,07	12 685 052,15	92,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00	287 079,00	287 078,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 930,00	211 248,00	211 248,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 589,00	38 259,00	38 259,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	4 072,00	4 072,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 640,00	378 640,00	326 376,08	86,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00	348 940,00	307 592,74	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 350,00	1 392,25	32,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 540,00	2 300,10	24,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 650,00	7 931,43	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 160,00	7 159,56	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 114 020,68	9 477 145,40	8 716 310,64	91,97%
		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	310,00	309,88	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	5 390,00	4 494,97	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 552 400,00	5 578 477,84	5 312 605,63	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	334 219,00	334 219,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 500,85	1 006 500,85	904 338,08	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	118 000,00	107 160,26	90,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	74 000,00	67 119,00	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	85 361,67	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 855,00	174 677,70	69,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 507,07	35 245,90	99,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 077,81	14 876,60	87,11%
		4260	Zakup energii	207 605,92	327 605,92	285 274,42	87,08%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	44 154,14	88,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 905,00	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	572 467,04	479 986,73	83,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,98	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 424,14	3 690,00	83,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	42 438,80	94,31%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 031,09	60,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00	12 444,14	77,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	2 754,60	26,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 248,19	118 301,68	118 301,68	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	2 568,44	10,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	56 000,00	45 586,04	81,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	36 254,15	80,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 881,15	477 570,66	462 359,11	96,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 994,57	125 002,41	119 693,61	95,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 957,00	824 609,00	823 480,22	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 870,00	59 522,39	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 675,00	697 125,00	696 584,43	99,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	28 282,00	45 714,00	45 713,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 581 940,00	1 530 293,03	1 480 552,87	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 423,00	2 422,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 445,00	1 019 864,62	1 009 588,66	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 280,00	69 388,00	69 387,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 899,00	177 726,42	174 603,40	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 209,00	22 409,00	20 925,25	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 919,00	53 338,16	98,92%
		4260	Zakup energii	49 490,00	48 100,99	23 058,34	47,94%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 640,00	7 110,76	93,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 246,00	2 146,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 940,00	59 132,68	95,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060,00	9 360,00	9 090,69	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 500,00	5 294,98	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 221,00	1 021,00	914,70	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 511,00	21 774,00	21 774,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 575,00	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 484,20	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	897 442,00	1 234 155,64	1 051 253,35	85,18%
		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	64 558,00	83 718,00	76 208,00	91,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	21 000,00	23 000,00	16 676,00	72,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 744,70	5 744,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	133 265,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 764,00	36 836,58	35 519,42	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	2 320,00	1 669,98	71,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 800,00	225 280,00	208 484,31	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	72 561,51	71 835,41	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 443,29	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	290 000,00	222 076,51	76,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 998,88	96,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	130 000,00	59 937,00	46,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,55	1 188,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,30	206,30	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	175 077,00	174 822,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00	3 623,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031,00	3 031,00	3 031,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,00	518,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	170 553,00	170 298,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 460,00	89 220,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 984,30	3 984,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	541,46	541,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 152,27	44 152,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 178,50	3 163,50	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	619,47	619,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	117,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	901,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 701,88	1 322 701,88	1 192 148,94	90,13%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	249 999,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	249 999,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	472 000,00	402 599,73	85,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	49 148,00	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 942,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 902,90	82,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	50 000,00	41 760,00	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	111 000,00	96 629,94	87,05%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	46 245,69	66,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 000,00	22 500,61	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 500,00	5 410,00	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 000,00	37 927,18	80,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 275,42	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	25 857,99	80,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	471 701,88	471 701,88	416 738,25	88,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 285,91	11 702,59	71,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 500,00	335 500,00	303 902,51	90,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	18 820,31	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	54 638,20	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	7 828,30	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 694,40	88,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 842,47	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	2 349,00	56,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	524,50	17,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	23 000,00	16 811,96	73,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	5 278,72	65,98%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	5 097,84	63,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 435,40	81,18%
	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%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%
758			Różne rozliczenia	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 505 699,85	39 894 275,45	36 890 107,35	92,47%
	80101		Szkoły podstawowe	20 731 277,00	21 111 591,07	19 843 281,42	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 550,00	195 271,00	182 513,06	93,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	155 805,00	147 087,31	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 718,00	2 454 962,00	2 415 126,23	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 752,00	162 482,00	162 480,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554 657,00	2 464 166,00	2 369 849,35	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 472,00	294 494,00	269 958,22	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 609,00	41 609,00	20 905,00	50,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	364 663,00	355 674,83	97,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 587,00	131 980,10	123 348,35	93,46%
		4260	Zakup energii	1 275 678,00	1 325 924,00	890 806,65	67,18%
		4270	Zakup usług remontowych	23 506,00	256 686,00	252 223,08	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	27 300,00	23 959,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 170,00	736 704,18	560 528,29	76,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 870,00	21 770,00	18 701,85	85,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 265,00	9 065,00	4 086,95	45,08%
		4430	Różne opłaty i składki	16 662,00	13 162,00	10 794,30	82,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 471,00	570 856,82	570 856,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 655,00	326,00	270,00	82,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 800,00	366,08	20,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	8 700,00	7 004,00	80,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 542,00	20 967,88	37,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 990 234,00	10 990 180,97	10 607 481,51	96,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 721,00	810 142,00	810 141,76	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	160,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 990,00	99,94%
	80104		Przedszkola	13 241 358,85	13 025 790,05	11 969 489,90	91,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 430,00	1 774 624,55	1 754 076,73	98,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 545,75	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 888,00	87 888,00	79 184,10	90,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 757,00	56 756,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 433,00	2 933 410,20	2 899 636,39	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 545,00	187 061,00	187 057,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 008,00	1 144 256,00	1 088 972,15	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 262,00	148 755,00	137 151,61	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 676,00	2 671,00	1 650,00	61,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	176 960,00	170 511,99	96,36%
		4220	Zakup środków żywności	887 906,00	921 060,00	836 487,48	90,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 300,00	57 300,00	56 854,90	99,22%
		4260	Zakup energii	912 646,00	964 033,00	446 509,01	46,32%
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	60 590,00	59 639,01	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 274,00	11 386,00	9 029,00	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 917,00	428 500,00	362 253,06	84,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	35 500,00	34 335,34	96,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 719,00	12 069,00	11 172,25	92,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 771,00	69 571,00	69 478,44	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 397,00	2 522,00	579,73	22,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 998,00	5 958,00	5 679,42	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 830,00	277 680,00	277 680,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	637,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 807,00	7 880,00	7 237,70	91,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	32 238,00	7 448,20	23,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 634 565,85	3 396 072,85	3 179 801,64	93,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 686,00	215 605,00	215 602,09	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	160,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	26 486,00	26 486,00	25 476,99	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 486,00	26 486,00	25 476,99	96,19%
	80107		Świetlice szkolne	746 253,00	793 092,00	766 797,11	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	1 103,00	500,00	45,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 833,00	10 832,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 024,00	108 407,00	104 150,62	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 597,00	13 508,00	11 794,09	87,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00	31 138,00	31 138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 881,00	582 558,00	563 438,13	96,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 899,00	44 945,00	44 943,56	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 214 302,00	1 223 739,18	1 113 185,35	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	2 529,00	1 940,18	76,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	112,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 836,00	20 040,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	104 637,18	91 653,70	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	1 190,00	1 156,25	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 076 384,00	980 719,32	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,00	17 676,00	17 675,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	375,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 930,00	132 930,00	52 723,54	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 803,50	24,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 930,00	92 930,00	42 920,04	46,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	29 933,50	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 150,00	17 873,50	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 860,00	99,18%
	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	388 523,00	403 486,00	316 594,59	78,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	168 000,00	105 297,12	62,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	5 860,00	5 449,48	92,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 369,00	2 368,42	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 340,00	17 864,07	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 673,00	1 672,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 137,00	31 164,00	27 610,31	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00	4 424,00	3 947,47	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 544,00	5 544,00	5 057,00	91,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	8 503,00	8 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 150,00	78,65	3,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 272,00	145 992,00	129 503,72	88,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 790,00	9 245,00	9 243,18	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 449 135,00	1 490 964,00	1 278 951,28	85,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 315,00	35 189,00	32 245,05	91,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 456,00	12 455,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 822,00	25 950,00	22 802,53	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 669,00	200 301,00	167 942,84	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 879,00	28 217,00	23 165,15	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	755,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 046,00	21 336,00	20 504,92	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 714,00	48 147,00	48 147,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	8 735,00	3 331,25	38,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 799,00	1 056 370,00	894 851,69	84,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 520,00	53 508,00	53 505,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 615,15	187 288,87	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 810,41	1 810,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 249,31	178 622,17	98,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 555,43	6 856,29	90,75%
	80195		Pozostała działalność	575 435,00	1 464 332,00	1 306 384,80	89,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	184,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 117,00	32 493,00	28 472,37	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 564,00	149 722,00	145 497,18	97,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	269 452,36	264 552,36	98,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	55 768,38	51 098,38	91,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 719,00	206 768,00	206 768,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	113,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 720,00	203 965,82	166 432,82	81,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 825,00	296 659,73	231 574,73	78,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 460,00	101 650,80	79 090,80	77,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 256,00	88 464,91	74 108,91	83,77%
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	990 447,45	774 385,42	78,19%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 000,00	676 859,29	532 581,17	78,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 700,00	13 645,22	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 226,00	250 526,00	249 106,20	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	149 643,95	80 737,48	53,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 826,26	42,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	216 189,34	165 967,31	76,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	3 222,72	64,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 000,00	6 655,98	95,09%
		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	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	204 588,16	182 804,25	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 559,85	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	38 385,00	69,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	44 000,00	41 290,32	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	79 798,16	79 429,08	99,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	22 140,00	92,25%
852			Pomoc społeczna	8 701 915,00	9 614 771,85	9 268 632,58	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 811 300,00	1 783 155,37	98,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 811 300,00	1 783 155,37	98,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 361 114,00	1 579 773,48	1 562 871,19	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 416,00	886 531,96	886 470,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 375,00	44 605,08	44 604,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 794,00	159 446,41	159 363,62	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00	14 785,00	14 783,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 230,00	33 230,00	33 230,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 390,82	4 390,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	86 323,72	84 279,90	97,63%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	27 709,00	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 531,38	531,38	34,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	778,00	778,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 310,00	270 188,79	259 862,69	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 405,00	2 309,67	96,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	982,00	982,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 194,94	1 194,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	24 111,33	24 111,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 415,00	8 415,00	8 415,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 853,40	8 853,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	650,65	650,65	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 620,00	38 746,00	34 049,47	87,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	15 900,00	15 320,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 300,00	2 272,87	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	200,00	172,48	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	936,00	44,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 400,00	6 643,12	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	8 659,00	88,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	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	48 223,00	32 225,00	30 058,65	93,28%
		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	1 260,00	2 900,00	1 903,95	65,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 963,00	29 325,00	28 154,70	96,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 180,00	391 110,00	381 817,76	97,62%
		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	1 600,00	785,00	49,06%
		3110	Świadczenia społeczne	413 180,00	389 510,00	381 032,76	97,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 696,00	609 496,00	609 494,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	550 696,00	609 496,00	609 494,38	100,00%
	85216		Zasilki stałe	499 640,00	405 210,00	372 958,15	92,04%
		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	12 600,00	36 200,00	10 396,21	28,72%
		3110	Świadczenia społeczne	486 920,00	368 890,00	362 561,94	98,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042 711,00	3 182 003,45	3 068 567,76	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 916,00	16 616,00	14 425,18	86,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 100,00	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 540,00	2 077 706,66	2 059 425,82	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 860,00	143 860,00	133 449,56	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	370 940,00	369 363,99	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	43 427,00	43 024,99	99,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	80 000,00	75 613,00	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	38 460,00	31 946,58	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	87 954,62	73 201,50	83,23%
		4260	Zakup energii	102 928,00	82 628,00	54 681,44	66,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 851,00	4 851,00	1 973,17	40,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	3 606,00	2 890,00	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 754,00	81 687,28	85,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	18 100,00	15 733,83	86,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 653,00	11 153,00	10 265,20	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 096,00	2 396,00	1 596,75	66,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 602,00	59 317,77	59 317,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 099,00	6 575,00	6 575,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	30,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	295,20	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 398,40	26 971,50	85,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00	193 000,00	172 919,48	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	28 300,00	25 426,84	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	685,77	76,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	163 000,00	146 806,87	90,07%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 700,00	351 586,46	321 917,32	91,56%
		3110	Świadczenia społeczne	168 200,00	348 586,46	321 917,32	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	790 631,00	1 020 321,46	930 823,05	91,23%
		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	800,00	335,10	41,89%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	54 340,00	51 084,80	94,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	229 588,68	218 879,66	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 760,00	280 700,00	276 539,37	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	19 820,47	18 464,22	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	64 037,00	61 335,61	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	6 676,00	5 713,31	85,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 950,00	72 650,00	70 647,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	62 441,75	49 360,54	79,05%
		4260	Zakup energii	76 734,00	61 934,00	38 428,21	62,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	8 500,00	7 055,09	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	81 423,97	64 658,46	79,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00	6 620,00	5 131,62	77,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00	56 100,00	53 338,00	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	520,67	52,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	5 033,77	1 040,00	20,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	8 281,48	8 281,48	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	9,91	4,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	174,34	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	1 407 825,27	1 347 226,82	95,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	1 399 825,27	1 339 226,82	95,67%
		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	23 237,20	98,88%
		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	6 000,00	600,00	10,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 738,74	192 725,18	79,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 092 240,00	1 092 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 520,00	18 600,00	79,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 957,92	3 188,36	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,79	545,20	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,29	76,44	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,53	92,53	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	282,00	199,91	70,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 223,33	6 223,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,67	1 216,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,00	282,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 112,00	295 783,99	186 238,81	62,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 151,00	53 144,00	32 302,67	60,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 442,00	45 442,00	29 719,04	65,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00	11,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	982,00	300,64	30,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	43,06	31,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	539,00	539,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	182,00	182,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	85,00	1,47	1,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279,00	5 432,00	1 724,01	31,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,00	333,00	332,45	99,83%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 717,00	70 903,00	70 900,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 752,00	2 750,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 937,00	4 936,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 988,00	46 988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	30,00	30,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 744,00	136 976,99	81 095,84	59,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 856,80	118 116,71	68 074,66	57,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 887,20	18 860,28	13 021,18	69,04%
	85495		Pozostała działalność	23 500,00	34 760,00	1 939,60	5,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
855			Rodzina	10 527 913,00	12 519 035,60	12 258 516,50	97,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660,00	31 460,00	22 909,99	72,82%
		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	8 600,00	24 200,00	18 356,66	75,85%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 200,00	4 553,33	63,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 185,00	9 468 373,12	9 410 805,69	99,39%
		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	26 000,00	121 000,00	96 780,90	79,98%
		3110	Świadczenia społeczne	7 126 266,00	8 919 690,80	8 906 842,89	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 340,00	282 905,00	280 050,84	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 267,28	18 159,21	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	54 864,00	50 199,39	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 621,00	5 270,13	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	8 572,00	8 059,92	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,00	10 624,00	9 919,48	93,37%
		4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00	22 504,72	19 588,81	87,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	990,00	861,62	87,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,00	124,20	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 440,82	7 440,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	13 600,00	6 429,48	47,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	800,00	80,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 106,00	1 006,00	998,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	62,50	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	2 207,00	2 207,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	2 207,00	2 207,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	162 046,00	188 909,48	169 380,34	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00	144 023,20	128 063,75	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	8 831,00	8 830,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	25 945,98	23 734,67	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 854,62	1 584,89	85,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	97,37	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	3 580,00	3 115,33	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	474,00	47,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	217 455,00	214 064,13	98,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	217 455,00	214 064,13	98,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	259 000,00	246 473,96	95,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	259 000,00	246 473,96	95,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 809,00	170 851,00	167 786,24	98,21%
		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	3 600,00	3 600,00	1 941,16	53,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 209,00	167 251,00	165 845,08	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 305 818,00	2 180 780,00	2 024 889,15	92,85%
		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	435 600,00	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 585,00	4 785,00	4 630,08	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 477,00	1 053 597,00	1 043 470,73	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 005,00	68 900,00	68 899,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 923,00	185 216,00	182 627,56	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 176,00	22 175,00	20 289,39	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 128,00	23 452,73	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	81 670,00	81 670,00	68 127,15	83,42%
		4260	Zakup energii	166 108,00	174 673,00	78 224,24	44,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	10 400,00	7 170,90	68,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 554,00	42 503,66	82,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 803,00	2 803,00	2 074,14	74,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	2 794,00	1 536,10	54,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 741,52	43,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 562,00	37 562,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	5 150,00	85,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	40,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 626 232,75	18 668 404,32	15 224 380,71	81,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	125 000,00	104 016,05	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	104 016,05	83,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00	5 852 549,46	4 623 934,20	79,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	129 540,00	129 540,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	9 591,00	63,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432 743,00	5 566 829,46	4 456 683,20	80,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	550 000,00	485 000,00	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	545 000,00	485 000,00	88,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 092,36	807 465,88	795 323,11	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,99	64 431,51	63 485,43	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 366,37	743 034,37	731 837,68	98,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	40 000,00	36 660,00	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	36 660,00	91,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 884,39	2 837 944,07	1 616 312,23	56,95%
		4260	Zakup energii	759 000,00	1 593 300,00	901 140,63	56,56%
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	502 000,00	456 521,10	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	29 028,00	72,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 884,39	702 644,07	229 622,50	32,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 260 700,00	6 542 931,91	6 174 669,00	94,37%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	6 542 931,91	6 174 669,00	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 700,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	485 813,00	1 912 513,00	1 388 466,12	72,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	5 752,00	57,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	158 974,00	102 011,35	64,17%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	19 583,79	57,60%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	165 000,00	157 939,06	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 450,00	803 676,00	652 695,18	81,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	4 158,75	13,86%
		4430	Różne opłaty i składki	24 163,00	34 163,00	8 620,28	25,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 999,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	651 700,00	412 705,96	63,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 000,00	3 497 000,00	3 494 671,74	99,93%
	92116		Biblioteki	3 490 000,00	3 490 000,00	3 487 791,74	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	157 791,74	98,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 880,00	98,29%
		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	6 880,00	98,29%
926			Kultura fizyczna	8 209 158,81	7 595 787,34	7 555 523,61	99,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	29 546,28	98,49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 546,28	98,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	39 000,00	38 900,00	99,74%
		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	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	8 184 158,81	7 526 787,34	7 487 077,33	99,47%
		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	800 000,00	800 000,00	796 526,17	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,02	50 811,55	50 701,69	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 203,79	709 154,79	679 819,47	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 300,00	5 824 730,00	5 824 730,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 091,00	82 091,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	53 209,00	88,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	0,00	0,00	-
			Razem	102 706 322,00	127 334 235,86	117 034 084,91	91,91%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 291,35	1 894 573,76	1 822 549,45	96,20%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	42 000,00	41 059,98	97,76%
		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	32 000,00	31 059,98	97,06%
	01030		Izby rolnicze	17 509,00	18 509,00	17 336,47	93,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 509,00	18 509,00	17 336,47	93,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 174,00	5 174,00	2 375,00	45,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 174,00	5 174,00	2 375,00	45,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	15 557,08	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 557,08	77,79%
	01095		Pozostała działalność	382 608,35	1 808 890,76	1 746 220,92	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 236,00	10 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,36	1 750,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 616,66	164 116,98	148 374,25	90,41%
		4260	Zakup energii	72 000,00	128 725,00	96 388,46	74,88%
		4270	Zakup usług remontowych	53 807,26	122 635,72	119 076,80	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 684,43	151 604,98	140 827,35	92,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	623,00	369,00	59,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 229 120,72	1 229 120,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	78,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	1 073 866,30	1 073 866,30	100,00%
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	1 073 866,30	1 073 866,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 256,90	1 256,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	181,00	181,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 528,00	894 448,40	894 448,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	170 550,00	170 550,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 097 574,26	1 461 828,18	1 446 651,89	98,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	293 913,00	325 044,50	324 782,14	99,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	293 913,00	314 052,00	314 052,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,75	213,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	84,42	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 228,37	9 132,13	98,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,46	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,75	18,75	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	779 061,26	1 097 883,68	1 089 314,74	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 000,00	25 356,70	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	543 061,26	788 123,68	783 261,16	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	282 760,00	279 796,88	98,95%
	60019		Platne parkowanie	14 600,00	14 600,00	8 255,01	56,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 600,00	5 303,01	94,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	2 952,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 500,00	826 500,00	633 663,10	76,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 500,00	816 500,00	633 663,10	77,61%
		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	190 000,00	145 138,34	76,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	130 000,00	123 044,64	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	101 917,75	92,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	50 800,00	92,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	113 000,00	104 841,69	92,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 800,00	13 631,75	92,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	894,00	74,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 696,79	84,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	145 000,00	50 492,02	34,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	22 000,00	21 176,40	96,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 029,72	90,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	80 310,10	187 975,70	176 276,75	93,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 310,10	163 475,70	155 366,75	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	470,25	78,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60	122,60	67,40	54,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	70 000,00	68 580,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 087,50	92 753,10	86 249,10	92,99%
	71035		Cmentarze	0,00	24 500,00	20 910,00	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	20 910,00	85,35%
750			Administracja publiczna	12 036 612,96	13 074 349,00	12 102 999,43	92,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00	287 079,00	287 078,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 930,00	211 248,00	211 248,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 589,00	38 259,00	38 259,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	4 072,00	4 072,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 640,00	378 640,00	326 376,08	86,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00	348 940,00	307 592,74	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 350,00	1 392,25	32,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 540,00	2 300,10	24,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 650,00	7 931,43	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 160,00	7 159,56	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 544 144,96	8 819 572,33	8 134 257,92	92,23%
		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	310,00	309,88	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	5 390,00	4 494,97	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 552 400,00	5 578 477,84	5 312 605,63	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	334 219,00	334 219,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 500,85	1 006 500,85	904 338,08	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	118 000,00	107 160,26	90,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	74 000,00	67 119,00	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	85 361,67	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 855,00	174 677,70	69,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 507,07	35 245,90	99,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 077,81	14 876,60	87,11%
		4260	Zakup energii	207 605,92	327 605,92	285 274,42	87,08%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	44 154,14	88,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 905,00	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	572 467,04	479 986,73	83,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,98	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 424,14	3 690,00	83,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	42 438,80	94,31%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 031,09	60,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00	12 444,14	77,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	2 754,60	26,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 248,19	118 301,68	118 301,68	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	2 568,44	10,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	56 000,00	45 586,04	81,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	36 254,15	80,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 957,00	824 609,00	823 480,22	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 870,00	59 522,39	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 675,00	697 125,00	696 584,43	99,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		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	28 282,00	45 714,00	45 713,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 581 940,00	1 530 293,03	1 480 552,87	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 423,00	2 422,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 445,00	1 019 864,62	1 009 588,66	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 280,00	69 388,00	69 387,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 899,00	177 726,42	174 603,40	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 209,00	22 409,00	20 925,25	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 919,00	53 338,16	98,92%
		4260	Zakup energii	49 490,00	48 100,99	23 058,34	47,94%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 640,00	7 110,76	93,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 246,00	2 146,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 940,00	59 132,68	95,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060,00	9 360,00	9 090,69	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 500,00	5 294,98	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 221,00	1 021,00	914,70	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 511,00	21 774,00	21 774,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 575,00	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 484,20	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	897 442,00	1 234 155,64	1 051 253,35	85,18%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	64 558,00	83 718,00	76 208,00	91,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	21 000,00	23 000,00	16 676,00	72,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 744,70	5 744,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	133 265,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 764,00	36 836,58	35 519,42	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	2 320,00	1 669,98	71,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 800,00	225 280,00	208 484,31	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	72 561,51	71 835,41	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 443,29	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	290 000,00	222 076,51	76,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 998,88	96,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	130 000,00	59 937,00	46,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,55	1 188,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,30	206,30	100,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	175 077,00	174 822,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031,00	3 031,00	3 031,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,00	518,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	170 553,00	170 298,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 460,00	89 220,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 984,30	3 984,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	541,46	541,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 152,27	44 152,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 178,50	3 163,50	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	619,47	619,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	117,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	901,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 701,88	942 701,88	812 149,94	86,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	442 000,00	372 599,73	84,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	49 148,00	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 942,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 902,90	82,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	50 000,00	41 760,00	83,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	111 000,00	96 629,94	87,05%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	46 245,69	66,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 000,00	22 500,61	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 500,00	5 410,00	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 000,00	37 927,18	80,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 275,42	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	25 857,99	80,81%
	75416		Straż gminna (miejska)	471 701,88	471 701,88	416 738,25	88,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 285,91	11 702,59	71,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 500,00	335 500,00	303 902,51	90,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	18 820,31	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	54 638,20	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	7 828,30	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 694,40	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 842,47	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	2 349,00	56,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	524,50	17,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	23 000,00	16 811,96	73,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	5 278,72	65,98%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	5 097,84	63,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 435,40	81,18%
	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%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%
758			Różne rozliczenia	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 505 699,85	39 876 275,45	36 872 117,35	92,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	20 731 277,00	21 093 591,07	19 825 291,42	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 550,00	195 271,00	182 513,06	93,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	155 805,00	147 087,31	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 718,00	2 454 962,00	2 415 126,23	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 752,00	162 482,00	162 480,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554 657,00	2 464 166,00	2 369 849,35	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 472,00	294 494,00	269 958,22	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 609,00	41 609,00	20 905,00	50,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	364 663,00	355 674,83	97,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 587,00	131 980,10	123 348,35	93,46%
		4260	Zakup energii	1 275 678,00	1 325 924,00	890 806,65	67,18%
		4270	Zakup usług remontowych	23 506,00	256 686,00	252 223,08	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	27 300,00	23 959,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 170,00	736 704,18	560 528,29	76,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 870,00	21 770,00	18 701,85	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 265,00	9 065,00	4 086,95	45,08%
		4430	Różne opłaty i składki	16 662,00	13 162,00	10 794,30	82,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 471,00	570 856,82	570 856,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 655,00	326,00	270,00	82,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 800,00	366,08	20,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	8 700,00	7 004,00	80,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 542,00	20 967,88	37,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 990 234,00	10 990 180,97	10 607 481,51	96,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 721,00	810 142,00	810 141,76	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	160,00	-
	80104		Przedszkola	13 241 358,85	13 025 790,05	11 969 489,90	91,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 430,00	1 774 624,55	1 754 076,73	98,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 545,75	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 888,00	87 888,00	79 184,10	90,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 757,00	56 756,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 433,00	2 933 410,20	2 899 636,39	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 545,00	187 061,00	187 057,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 008,00	1 144 256,00	1 088 972,15	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 262,00	148 755,00	137 151,61	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 676,00	2 671,00	1 650,00	61,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	176 960,00	170 511,99	96,36%
		4220	Zakup środków żywności	887 906,00	921 060,00	836 487,48	90,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 300,00	57 300,00	56 854,90	99,22%
		4260	Zakup energii	912 646,00	964 033,00	446 509,01	46,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	60 590,00	59 639,01	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 274,00	11 386,00	9 029,00	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 917,00	428 500,00	362 253,06	84,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	35 500,00	34 335,34	96,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 719,00	12 069,00	11 172,25	92,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 771,00	69 571,00	69 478,44	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 397,00	2 522,00	579,73	22,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 998,00	5 958,00	5 679,42	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 830,00	277 680,00	277 680,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	637,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 807,00	7 880,00	7 237,70	91,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	32 238,00	7 448,20	23,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 634 565,85	3 396 072,85	3 179 801,64	93,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 686,00	215 605,00	215 602,09	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	160,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	26 486,00	26 486,00	25 476,99	96,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 486,00	26 486,00	25 476,99	96,19%
	80107		Świetlice szkolne	746 253,00	793 092,00	766 797,11	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	1 103,00	500,00	45,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 833,00	10 832,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 024,00	108 407,00	104 150,62	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 597,00	13 508,00	11 794,09	87,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00	31 138,00	31 138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 881,00	582 558,00	563 438,13	96,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 899,00	44 945,00	44 943,56	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 214 302,00	1 223 739,18	1 113 185,35	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	2 529,00	1 940,18	76,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	112,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 836,00	20 040,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	104 637,18	91 653,70	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	1 190,00	1 156,25	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 076 384,00	980 719,32	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,00	17 676,00	17 675,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	375,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 930,00	132 930,00	52 723,54	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 803,50	24,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 930,00	92 930,00	42 920,04	46,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	29 933,50	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 150,00	17 873,50	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 860,00	99,18%
	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	388 523,00	403 486,00	316 594,59	78,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	168 000,00	105 297,12	62,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	5 860,00	5 449,48	92,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 369,00	2 368,42	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 340,00	17 864,07	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 673,00	1 672,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 137,00	31 164,00	27 610,31	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00	4 424,00	3 947,47	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 544,00	5 544,00	5 057,00	91,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	8 503,00	8 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 150,00	78,65	3,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 272,00	145 992,00	129 503,72	88,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 790,00	9 245,00	9 243,18	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 449 135,00	1 490 964,00	1 278 951,28	85,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 315,00	35 189,00	32 245,05	91,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 456,00	12 455,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 822,00	25 950,00	22 802,53	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 669,00	200 301,00	167 942,84	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 879,00	28 217,00	23 165,15	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	755,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 046,00	21 336,00	20 504,92	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 714,00	48 147,00	48 147,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	8 735,00	3 331,25	38,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 799,00	1 056 370,00	894 851,69	84,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 520,00	53 508,00	53 505,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 615,15	187 288,87	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 810,41	1 810,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 249,31	178 622,17	98,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 555,43	6 856,29	90,75%
	80195		Pozostała działalność	575 435,00	1 464 332,00	1 306 384,80	89,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	184,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 117,00	32 493,00	28 472,37	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 564,00	149 722,00	145 497,18	97,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	269 452,36	264 552,36	98,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	55 768,38	51 098,38	91,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 719,00	206 768,00	206 768,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	113,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 720,00	203 965,82	166 432,82	81,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 825,00	296 659,73	231 574,73	78,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 460,00	101 650,80	79 090,80	77,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 256,00	88 464,91	74 108,91	83,77%
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	940 447,45	774 385,42	82,34%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 000,00	676 859,29	532 581,17	78,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 700,00	13 645,22	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 226,00	250 526,00	249 106,20	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	149 643,95	80 737,48	53,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 826,26	42,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	216 189,34	165 967,31	76,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	3 222,72	64,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 000,00	6 655,98	95,09%
		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	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	204 588,16	182 804,25	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 559,85	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	38 385,00	69,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	44 000,00	41 290,32	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	79 798,16	79 429,08	99,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	22 140,00	92,25%
852			Pomoc społeczna	8 641 915,00	9 614 771,85	9 268 632,58	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 811 300,00	1 783 155,37	98,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 811 300,00	1 783 155,37	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 361 114,00	1 579 773,48	1 562 871,19	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 416,00	886 531,96	886 470,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 375,00	44 605,08	44 604,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 794,00	159 446,41	159 363,62	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00	14 785,00	14 783,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 230,00	33 230,00	33 230,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 390,82	4 390,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	86 323,72	84 279,90	97,63%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	27 709,00	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 531,38	531,38	34,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	778,00	778,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 310,00	270 188,79	259 862,69	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 405,00	2 309,67	96,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	982,00	982,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 194,94	1 194,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	24 111,33	24 111,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 415,00	8 415,00	8 415,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 853,40	8 853,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	650,65	650,65	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 620,00	38 746,00	34 049,47	87,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	15 900,00	15 320,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 300,00	2 272,87	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	200,00	172,48	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	936,00	44,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 400,00	6 643,12	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	8 659,00	88,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	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	48 223,00	32 225,00	30 058,65	93,28%
		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	1 260,00	2 900,00	1 903,95	65,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 963,00	29 325,00	28 154,70	96,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 180,00	391 110,00	381 817,76	97,62%
		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	1 600,00	785,00	49,06%
		3110	Świadczenia społeczne	413 180,00	389 510,00	381 032,76	97,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 696,00	609 496,00	609 494,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	550 696,00	609 496,00	609 494,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	499 640,00	405 210,00	372 958,15	92,04%
		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	12 600,00	36 200,00	10 396,21	28,72%
		3110	Świadczenia społeczne	486 920,00	368 890,00	362 561,94	98,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 982 711,00	3 182 003,45	3 068 567,76	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 916,00	16 616,00	14 425,18	86,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 100,00	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 540,00	2 077 706,66	2 059 425,82	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 860,00	143 860,00	133 449,56	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	370 940,00	369 363,99	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	43 427,00	43 024,99	99,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	80 000,00	75 613,00	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	38 460,00	31 946,58	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	87 954,62	73 201,50	83,23%
		4260	Zakup energii	102 928,00	82 628,00	54 681,44	66,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 851,00	4 851,00	1 973,17	40,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	3 606,00	2 890,00	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 754,00	81 687,28	85,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	18 100,00	15 733,83	86,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 653,00	11 153,00	10 265,20	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 096,00	2 396,00	1 596,75	66,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 602,00	59 317,77	59 317,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 099,00	6 575,00	6 575,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	30,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	295,20	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 398,40	26 971,50	85,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00	193 000,00	172 919,48	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	28 300,00	25 426,84	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	685,77	76,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	163 000,00	146 806,87	90,07%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 700,00	351 586,46	321 917,32	91,56%
		3110	Świadczenia społeczne	168 200,00	348 586,46	321 917,32	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	790 631,00	1 020 321,46	930 823,05	91,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	800,00	335,10	41,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	54 340,00	51 084,80	94,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	229 588,68	218 879,66	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 760,00	280 700,00	276 539,37	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	19 820,47	18 464,22	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	64 037,00	61 335,61	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	6 676,00	5 713,31	85,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 950,00	72 650,00	70 647,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	62 441,75	49 360,54	79,05%
		4260	Zakup energii	76 734,00	61 934,00	38 428,21	62,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	8 500,00	7 055,09	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	81 423,97	64 658,46	79,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00	6 620,00	5 131,62	77,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00	56 100,00	53 338,00	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	520,67	52,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	5 033,77	1 040,00	20,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	8 281,48	8 281,48	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	9,91	4,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	174,34	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	1 407 825,27	1 347 226,82	95,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	1 399 825,27	1 339 226,82	95,67%
		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	23 237,20	98,88%
		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	6 000,00	600,00	10,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 738,74	192 725,18	79,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 092 240,00	1 092 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 520,00	18 600,00	79,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 957,92	3 188,36	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,79	545,20	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,29	76,44	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,53	92,53	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	282,00	199,91	70,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 223,33	6 223,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,67	1 216,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,00	282,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 112,00	295 783,99	186 238,81	62,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 151,00	53 144,00	32 302,67	60,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 442,00	45 442,00	29 719,04	65,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00	11,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	982,00	300,64	30,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	43,06	31,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	539,00	539,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	182,00	182,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	85,00	1,47	1,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279,00	5 432,00	1 724,01	31,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,00	333,00	332,45	99,83%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 717,00	70 903,00	70 900,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 752,00	2 750,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 937,00	4 936,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 988,00	46 988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	30,00	30,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 744,00	136 976,99	81 095,84	59,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 856,80	118 116,71	68 074,66	57,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 887,20	18 860,28	13 021,18	69,04%
	85495		Pozostała działalność	23 500,00	34 760,00	1 939,60	5,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
855			Rodzina	10 527 913,00	12 519 035,60	12 258 516,50	97,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660,00	31 460,00	22 909,99	72,82%
		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	8 600,00	24 200,00	18 356,66	75,85%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 200,00	4 553,33	63,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 185,00	9 468 373,12	9 410 805,69	99,39%
		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	26 000,00	121 000,00	96 780,90	79,98%
		3110	Świadczenia społeczne	7 126 266,00	8 919 690,80	8 906 842,89	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 340,00	282 905,00	280 050,84	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 267,28	18 159,21	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	54 864,00	50 199,39	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 621,00	5 270,13	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	8 572,00	8 059,92	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,00	10 624,00	9 919,48	93,37%
		4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00	22 504,72	19 588,81	87,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	990,00	861,62	87,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,00	124,20	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 440,82	7 440,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	13 600,00	6 429,48	47,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	800,00	80,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 106,00	1 006,00	998,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	62,50	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	2 207,00	2 207,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	2 207,00	2 207,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	162 046,00	188 909,48	169 380,34	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00	144 023,20	128 063,75	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	8 831,00	8 830,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	25 945,98	23 734,67	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 854,62	1 584,89	85,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	97,37	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	3 580,00	3 115,33	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	474,00	47,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	217 455,00	214 064,13	98,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	217 455,00	214 064,13	98,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	259 000,00	246 473,96	95,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	259 000,00	246 473,96	95,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 809,00	170 851,00	167 786,24	98,21%
		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	3 600,00	3 600,00	1 941,16	53,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 209,00	167 251,00	165 845,08	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 305 818,00	2 180 780,00	2 024 889,15	92,85%
		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	435 600,00	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 585,00	4 785,00	4 630,08	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 477,00	1 053 597,00	1 043 470,73	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 005,00	68 900,00	68 899,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 923,00	185 216,00	182 627,56	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 176,00	22 175,00	20 289,39	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 128,00	23 452,73	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	81 670,00	81 670,00	68 127,15	83,42%
		4260	Zakup energii	166 108,00	174 673,00	78 224,24	44,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	10 400,00	7 170,90	68,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 554,00	42 503,66	82,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 803,00	2 803,00	2 074,14	74,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	2 794,00	1 536,10	54,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 741,52	43,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 562,00	37 562,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	5 150,00	85,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	40,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 032 648,36	17 289 060,25	14 557 052,50	84,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	125 000,00	104 016,05	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	104 016,05	83,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00	5 852 549,46	4 623 934,20	79,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	129 540,00	129 540,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	9 591,00	63,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432 743,00	5 566 829,46	4 456 683,20	80,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	550 000,00	485 000,00	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	545 000,00	485 000,00	88,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 092,36	807 465,88	795 323,11	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,99	64 431,51	63 485,43	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 366,37	743 034,37	731 837,68	98,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	40 000,00	36 660,00	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	36 660,00	91,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 000,00	2 135 300,00	1 386 689,73	64,94%
		4260	Zakup energii	759 000,00	1 593 300,00	901 140,63	56,56%
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	502 000,00	456 521,10	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	29 028,00	72,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	779 000,00	6 542 931,91	6 174 669,00	94,37%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	6 542 931,91	6 174 669,00	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	460 813,00	1 235 813,00	950 760,41	76,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	5 752,00	57,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	158 974,00	102 011,35	64,17%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	19 583,79	57,60%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	165 000,00	157 939,06	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 450,00	803 676,00	652 695,18	81,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	4 158,75	13,86%
		4430	Różne opłaty i składki	24 163,00	34 163,00	8 620,28	25,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 000,00	3 337 000,00	3 336 880,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 880,00	98,29%
		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	6 880,00	98,29%
926			Kultura fizyczna	1 294 475,81	1 628 966,34	1 595 493,61	97,95%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	29 546,28	98,49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 546,28	98,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	39 000,00	38 900,00	99,74%
		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	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 269 475,81	1 559 966,34	1 527 047,33	97,89%
		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	800 000,00	800 000,00	796 526,17	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,02	50 811,55	50 701,69	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 203,79	709 154,79	679 819,47	95,86%
			Razem	89 325 377,57	108 273 958,85	99 270 002,27	91,68%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	973 807,89	1 012 925,39	996 771,23	98,41%
	01095		Pozostała działalność	973 807,89	1 012 925,39	996 771,23	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 311,89	139 429,39	123 275,23	88,41%
			<i>FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy</i>	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
			<i>FS Mierzyn - budowa zadaszenia przy świetlicy</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			<i>FS Pilka - budowa pomieszczenia gospodarczego</i>	23 500,00	23 500,00	23 486,73	99,94%
			<i>FS Wielowieś - budowa podjazdu do świetlicy</i>	39 811,89	39 811,89	39 811,89	100,00%
			<i>FS Zatom Nowy - doposażenie sołectwa</i>	0,00	16 200,00	16 182,05	99,89%
			<i>Polski Ład - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo - wkład własny</i>	0,00	8 917,50	8 917,50	100,00%
			<i>Mierzyn - budowa zadaszenia przy świetlicy</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Wielowieś - budowa podjazdu do świetlicy</i>	0,00	12 000,00	10 877,06	90,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
			<i>Polski Ład - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo</i>	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 858 993,43	9 251 448,48	9 002 119,74	97,30%
	60002		Infrastruktura kolejowa	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00%
			<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły</i>	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	36 001,00	33 066,00	91,85%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	36 001,00	33 066,00	91,85%
			<i>Dotacja dla Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” - zakup taboru</i>	40 000,00	36 001,00	33 066,00	91,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 16 w ciągu ul. Marszałka Piłsudskiego i Poznańskiej w m. Międzychód</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			<i>OŚ - Dotacja dla Powiatu - Przebudowa odprowadzania wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 719 998,43	8 086 125,48	8 030 326,93	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 641,43	4 838 939,92	4 783 141,37	98,85%
			<i>FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt</i>	30 000,00	0,00	0,00	-
			<i>FS Kamionna - budowa ulicy Powstańców Wlkp. w m. Kamionna - projekt</i>	15 517,42	0,00	0,00	-
			<i>FS Lewice - budowa chodników</i>	22 124,01	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin – Piłka – wkład własny	80 000,00	830 252,82	789 242,27	95,06%
			Polski Ład – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie – wkład własny	16 288,00	14 788,00	0,00	0,00%
			OŚ - Polski Ład – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie – wkład własny	133 712,00	0,00	0,00	-
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin – Piłka - dofinansowanie	0,00	2 493 899,10	2 493 899,10	100,00%
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin – Piłka – dofinansowanie z Nadleśnictwa	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
			Polski Ład – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie – wkład własny	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	141 000,00	127 447,21	90,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	127 447,21	90,39%
			FS – Zatom Stary – przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zatom Stary	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zatom Stary	0,00	128 000,00	114 447,21	90,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	54 267,00	48 855,60	90,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	54 267,00	48 855,60	90,03%
			FS Mnichy – zakup wiaty przystankowej	0,00	9 267,00	9 267,00	100,00%
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00	45 000,00	39 588,60	87 97%
	60095		Pozostała działalność	0,00	450 060,00	362 424,00	80,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 060,00	362 424,00	80,53%
			Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%
			Utworzenie terenu pod parking samochodowy przy ul. Wyszyńskiego w Międzychodzie	0,00	300 000,00	212 364,00	70,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	184 165,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	184 165,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	184 165,00	0,00	0,00%
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	250 000,00	184 165,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	569 875,72	657 573,07	582 052,72	88,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 875,72	657 573,07	582 052,72	88,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczna Gmina Międzychód	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 881,15	477 570,66	462 359,11	96,81%
			UE – Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	464 881,15	464 881,15	452 096,33	97,25%
			UE – Dostępny samorząd – grant – środki UE	0,00	12 689,51	10 262,78	80,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 994,57	125 002,41	119 693,61	95,75%
			UE – Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	104 994,57	120 035,54	117 779,39	98,12%
			UE – Dostępny samorząd – grant – dotacja	0,00	2 366,87	1 914,22	80,88%
			UE – Dostępny samorząd – grant – środki własne	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	380 000,00	379 999,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu oznakowanego typu SUV	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	249 999,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	249 999,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – rozbudowa łączności radiowej</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – instalacja fotowoltaiczna</i>	0,00	134 500,00	134 499,00	100,00%
			<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – wyposażenie doskonalenia zawodowego</i>	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	17 990,00	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00	17 990,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 990,00	99,94%
			<i>Zadania własne – Zakup kosiarki</i>	0,00	18 000,00	17 990,00	99,94%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu – uruchomienie zakładu opiekuńczego - leczniczego</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Zakup agregatu prądotwórczego</i>	60 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 584,39	1 379 344,07	667 328,21	48,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 884,39	702 644,07	229 622,50	32,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 884,39	702 644,07	229 622,50	32,68%
			<i>FS Głazewo – budowa oświetlenia ulicznego w m. Głazewo</i>	0,00	35 781,68	35 781,68	100,00%
			<i>FS Kamionna – oświetlenie ulicy Klonowej w m. Kamionna</i>	500,00	0,00	0,00	-
			<i>FS Łowyń – zakup lampy solarnej</i>	12 000,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
			<i>FS Mokrzec – budowa oświetlenia ulicznego</i>	24 384,39	24 384,39	24 384,39	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn</i>	0,00	20 178,00	17 028,00	84,39%
			<i>Polski Ład – Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED – wkład własny</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
			<i>Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego</i>	50 000,00	50 000,00	37 110,09	74,22%
			<i>Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160 – ul. Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182 - ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie</i>	0,00	150 000,00	93 018,34	62,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	481 700,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – zakup pojemników na elektroodpady</i>	25 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 700,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych</i>	256 700,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	676 700,00	437 705,71	64,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 999,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>OŚ – zakup pojemników na elektroodpady</i>	0,00	25 000,00	24 999,75	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	651 700,00	412 705,96	63,33%
			<i>Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>	0,00	15 000,00	5 692,86	37,95%
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych</i>	0,00	501 700,00	357 420,04	71,24%
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i>	0,00	110 000,00	24 593,06	22,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	157 791,74	98,62%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	157 791,74	98,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	157 791,74	98,62%
			<i>Dotacja – instytucje kultury – remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku BPiCAK</i>	120 000,00	120 000,00	117 791,74	98,16%
			<i>Dotacja – instytucje kultury – remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku administracyjnym w CERiP w Mniszkach</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 914 683,00	5 966 821,00	5 960 030,00	99,89%
	92695		Pozostała działalność	6 914 683,00	5 966 821,00	5 960 030,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 300,00	5 824 730,00	5 824 730,00	100,00%
			<i>FS Radgoszcz – zakup i montaż piłkochwyłów</i>	11 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny</i>	343 300,00	343 300,00	343 300,00	100,00%
			<i>Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny</i>	350 000,00	5 481 430,00	5 481 430,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 091,00	82 091,00	100,00%
			<i>UE – Rewitalizacja placu zabaw w „Ogródku Jordanowskim” w Międzychodzie - dofinansowanie</i>	0,00	82 091,00	82 091,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	53 209,00	88,68%
			<i>UE – Rewitalizacja placu zabaw w „Ogródku Jordanowskim” w Międzychodzie – wkład własny</i>	0,00	60 000,00	53 209,00	88,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	0,00	0,00	-
			<i>Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie</i>	6 210 383,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 380 944,43	19 060 277,01	17 764 082,64	93,20%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 099,24	2 907 499,15	2 819 320,68	1 822 549,45	1 812 549,45	12 064,36	1 800 485,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 771,23	996 771,23	0,00	0,00	0,00	96,97%	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	42 000,00	41 059,98	41 059,98	31 059,98	0,00	31 059,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		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	32 000,00	31 059,98	31 059,98	31 059,98	0,00	31 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	01030		Izby rolnicze	17 509,00	18 509,00	17 336,47	17 336,47	17 336,47	0,00	17 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 509,00	18 509,00	17 336,47	17 336,47	17 336,47	0,00	17 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 174,00	5 174,00	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	45,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 174,00	5 174,00	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	45,90%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	15 557,08	15 557,08	15 557,08	0,00	15 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 557,08	15 557,08	15 557,08	0,00	15 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%	
	01095		Pozostała działalność	1 356 416,24	2 821 816,15	2 742 992,15	1 746 220,92	1 746 220,92	12 064,36	1 734 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 771,23	996 771,23	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 236,00	10 236,00	10 236,00	10 236,00	10 236,00	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	1 750,36	1 750,36	1 750,36	1 750,36	1 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 616,66	164 116,98	148 374,25	148 374,25	148 374,25	0,00	148 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4260	Zakup energii	72 000,00	128 725,00	96 388,46	96 388,46	96 388,46	0,00	96 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	53 807,26	122 635,72	119 076,80	119 076,80	119 076,80	0,00	119 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 684,43	151 604,98	140 827,35	140 827,35	140 827,35	0,00	140 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	623,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 229 120,72	1 229 120,70	1 229 120,70	1 229 120,70	0,00	1 229 120,70	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	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 311,89	139 429,39	123 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 275,23	123 275,23	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00	873 496,00	873 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 496,00	873 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	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%	
	02001		Gospodarka leśna	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	1 073 866,30	1 073 866,30	1 073 866,30	1 073 866,30	8 787,90	1 065 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	1 073 866,30	1 073 866,30	1 073 866,30	1 073 866,30	8 787,90	1 065 078,40	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	6 600,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	1 130,00	1 256,90	1 256,90	1 256,90	1 256,90	1 256,90	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	162,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	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	534 528,00	894 448,40	894 448,40	894 448,40	894 448,40	0,00	894 448,40	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	157 500,00	170 550,00	170 550,00	170 550,00	170 550,00	0,00	170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	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	100,00%	
600			Transport i łączność	4 956 567,69	10 713 276,66	10 448 771,63	1 446 651,89	1 132 599,89	2 413,13	1 130 186,76	314 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 119,74	9 002 119,74	0,00	0,00	0,00	97,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	60002		Infrastruktura kolejowa	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 913,00	361 045,50	357 848,14	324 782,14	10 730,14	1 513,13	9 217,01	314 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 066,00	33 066,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		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	293 913,00	314 052,00	314 052,00	314 052,00	0,00	0,00	0,00	314 052,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	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	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	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	250,00	84,42	84,42	84,42	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 228,37	9 132,13	9 132,13	9 132,13	0,00	9 132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,46	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	36 001,00	33 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 066,00	33 066,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	164 300,00	164 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 499 059,69	9 184 009,16	9 119 641,67	1 089 314,74	1 089 314,74	900,00	1 088 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 326,93	8 030 326,93	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 000,00	25 356,70	25 356,70	25 356,70	0,00	25 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	543 061,26	788 123,68	783 261,16	783 261,16	783 261,16	0,00	783 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	282 760,00	279 796,88	279 796,88	279 796,88	0,00	279 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 641,43	4 838 939,92	4 783 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 141,37	4 783 141,37	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 185,56	3 247 185,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	141 000,00	127 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 447,21	127 447,21	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	127 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 447,21	127 447,21	0,00	0,00	0,00	90,39%	
	60019		Płatne parkowanie	14 600,00	14 600,00	8 255,01	8 255,01	8 255,01	0,00	8 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 600,00	5 303,01	5 303,01	5 303,01	0,00	5 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	64 267,00	58 855,60	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 855,60	48 855,60	0,00	0,00	0,00	91,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	54 267,00	48 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 855,60	48 855,60	0,00	0,00	0,00	90,03%		
	60095		Pozostała działalność	0,00	450 060,00	362 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 424,00	362 424,00	0,00	0,00	0,00	80,53%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 060,00	362 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 424,00	362 424,00	0,00	0,00	0,00	80,53%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 500,00	1 010 665,00	633 663,10	633 663,10	633 663,10	0,00	633 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 500,00	1 000 665,00	633 663,10	633 663,10	633 663,10	0,00	633 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%		
		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	190 000,00	145 138,34	145 138,34	145 138,34	0,00	145 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	130 000,00	123 044,64	123 044,64	123 044,64	0,00	123 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	101 917,75	101 917,75	101 917,75	0,00	101 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	113 000,00	104 841,69	104 841,69	104 841,69	0,00	104 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%		
		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	15 000,00	14 800,00	13 631,75	13 631,75	13 631,75	0,00	13 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 696,79	12 696,79	12 696,79	0,00	12 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	145 000,00	50 492,02	50 492,02	50 492,02	0,00	50 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	22 000,00	21 176,40	21 176,40	21 176,40	0,00	21 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 029,72	9 029,72	9 029,72	0,00	9 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	184 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%		
710			Działalność usługowa	80 310,10	187 975,70	176 276,75	176 276,75	176 276,75	69 117,65	107 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 310,10	163 475,70	155 366,75	155 366,75	155 366,75	69 117,65	86 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	470,25	470,25	470,25	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60	122,60	67,40	67,40	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	70 000,00	68 580,00	68 580,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 087,50	92 753,10	86 249,10	86 249,10	86 249,10	0,00	86 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%		
	71035		Cmentarze	0,00	24 500,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%		
750			Administracja publiczna	12 606 488,68	13 731 922,07	12 685 052,15	12 102 999,43	11 485 792,48	8 711 100,67	2 774 691,81	76 208,00	487 186,45	53 812,50	0,00	0,00	582 052,72	582 052,72	582 052,72	0,00	92,38%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00	287 079,00	287 078,99	287 078,99	287 078,99	266 079,00	20 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 930,00	211 248,00	211 248,00	211 248,00	211 248,00	211 248,00	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 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycje							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	33 589,00	38 259,00	38 259,00	38 259,00	38 259,00	38 259,00	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	3 470,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	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	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	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	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	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 640,00	378 640,00	326 376,08	326 376,08	18 783,34	0,00	18 783,34	0,00	307 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00	348 940,00	307 592,74	307 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	307 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 350,00	1 392,25	1 392,25	1 392,25	0,00	1 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 540,00	2 300,10	2 300,10	2 300,10	0,00	2 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 650,00	7 931,43	7 931,43	7 931,43	0,00	7 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 160,00	7 159,56	7 159,56	7 159,56	0,00	7 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 114 020,68	9 477 145,40	8 716 310,64	8 134 257,92	8 075 950,45	6 779 938,79	1 296 011,66	0,00	4 494,97	53 812,50	0,00	0,00	582 052,72	582 052,72	582 052,72	0,00	0,00	91,97%	
		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	310,00	309,88	309,88	309,88	0,00	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	5 390,00	4 494,97	4 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 552 400,00	5 578 477,84	5 312 605,63	5 312 605,63	5 312 605,63	5 312 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	334 219,00	334 219,00	334 219,00	334 219,00	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	1 012 500,85	1 006 500,85	904 338,08	904 338,08	904 338,08	904 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	118 000,00	107 160,26	107 160,26	107 160,26	107 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	74 000,00	67 119,00	67 119,00	67 119,00	0,00	67 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	85 361,67	85 361,67	85 361,67	85 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 855,00	174 677,70	174 677,70	174 677,70	0,00	174 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 507,07	35 245,90	35 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 077,81	14 876,60	14 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
		4260	Zakup energii	207 605,92	327 605,92	285 274,42	285 274,42	285 274,42	0,00	285 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	44 154,14	44 154,14	44 154,14	0,00	44 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	572 467,04	479 986,73	479 986,73	479 986,73	0,00	479 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,98	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	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 424,14	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	42 438,80	42 438,80	42 438,80	0,00	42 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 031,09	9 031,09	9 031,09	0,00	9 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00	12 444,14	12 444,14	12 444,14	0,00	12 444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	2 754,60	2 754,60	2 754,60	0,00	2 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 248,19	118 301,68	118 301,68	118 301,68	118 301,68	0,00	118 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	2 568,44	2 568,44	2 568,44	0,00	2 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	56 000,00	45 586,04	45 586,04	45 586,04	0,00	45 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	36 254,15	36 254,15	36 254,15	36 254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	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%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 881,15	477 570,66	462 359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 359,11	462 359,11	462 359,11	0,00	96,81%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 994,57	125 002,41	119 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 693,61	119 693,61	119 693,61	0,00	95,75%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 957,00	824 609,00	823 480,22	823 480,22	823 480,22	4 500,00	818 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 870,00	59 522,39	59 522,39	59 522,39	0,00	59 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	297 675,00	697 125,00	696 584,43	696 584,43	696 584,43	0,00	696 584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	98,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 282,00	45 714,00	45 713,40	45 713,40	45 713,40	0,00	45 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 581 940,00	1 530 293,03	1 480 552,87	1 480 552,87	1 478 130,13	1 274 504,62	203 625,51	0,00	2 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 423,00	2 422,74	2 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 445,00	1 019 864,62	1 009 588,66	1 009 588,66	1 009 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 280,00	69 388,00	69 387,31	69 387,31	69 387,31	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	193 899,00	177 726,42	174 603,40	174 603,40	174 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 209,00	22 409,00	20 925,25	20 925,25	20 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 919,00	53 338,16	53 338,16	53 338,16	0,00	53 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4260	Zakup energii	49 490,00	48 100,99	23 058,34	23 058,34	23 058,34	0,00	23 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 640,00	7 110,76	7 110,76	7 110,76	0,00	7 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 246,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 940,00	59 132,68	59 132,68	59 132,68	0,00	59 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060,00	9 360,00	9 090,69	9 090,69	9 090,69	0,00	9 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 500,00	5 294,98	5 294,98	5 294,98	0,00	5 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 221,00	1 021,00	914,70	914,70	914,70	0,00	914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 511,00	21 774,00	21 774,00	21 774,00	21 774,00	0,00	21 774,00	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	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 484,20	20 484,20	20 484,20	0,00	20 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	75095	Pozostała działalność	897 442,00	1 234 155,64	1 051 253,35	1 051 253,35	802 369,35	386 078,26	416 291,09	76 208,00	172 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		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	64 558,00	83 718,00	76 208,00	76 208,00	0,00	0,00	76 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3050	Zasądzone renty	21 000,00	23 000,00	16 676,00	16 676,00	0,00	0,00	0,00	16 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 744,70	5 744,70	5 744,70	5 744,70	0,00	5 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	133 265,00	133 265,00	133 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 764,00	36 836,58	35 519,42	35 519,42	35 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 020,00	2 320,00	1 669,98	1 669,98	1 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Solidarnościowy																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 800,00	225 280,00	208 484,31	208 484,31	208 484,31	208 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	72 561,51	71 835,41	71 835,41	71 835,41	0,00	71 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 443,29	4 443,29	4 443,29	0,00	4 443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	290 000,00	222 076,51	222 076,51	222 076,51	0,00	222 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 998,88	57 998,88	57 998,88	0,00	57 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	130 000,00	59 937,00	59 937,00	59 937,00	0,00	59 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
		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%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,55	1 188,55	1 188,55	1 188,55	1 188,55	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	206,30	206,30	206,30	206,30	206,30	0,00	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 państwowej, kontroli i ochrany práva oraz sądownictva	3 623,00	175 077,00	174 822,00	174 822,00	85 602,00	36 765,76	48 836,24	0,00	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	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	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	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	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	170 553,00	170 298,00	170 298,00	81 078,00	33 142,76	47 935,24	0,00	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 460,00	89 220,00	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 984,30	3 984,30	3 984,30	3 984,30	3 984,30	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	541,46	541,46	541,46	541,46	541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	44 152,27	44 152,27	44 152,27	44 152,27	0,00	44 152,27	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	3 178,50	3 163,50	3 163,50	3 163,50	0,00	3 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	619,47	619,47	619,47	619,47	0,00	619,47	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	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	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	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	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	833 701,88	1 322 701,88	1 192 148,94	812 149,94	705 357,35	429 852,22	275 505,13	55 148,00	51 644,59	0,00	0,00	0,00	379 999,00	379 999,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	249 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	249 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	249 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	249 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	301 000,00	472 000,00	402 599,73	372 599,73	283 509,73	44 662,90	238 846,83	49 148,00	39 942,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	49 148,00	49 148,00	0,00	0,00	0,00	49 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 942,00	39 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 902,90	2 902,90	2 902,90	2 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	50 000,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	111 000,00	96 629,94	96 629,94	96 629,94	0,00	96 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	46 245,69	46 245,69	46 245,69	0,00	46 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 000,00	22 500,61	22 500,61	22 500,61	0,00	22 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 500,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 000,00	37 927,18	37 927,18	37 927,18	0,00	37 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 275,42	3 275,42	3 275,42	0,00	3 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	25 857,99	25 857,99	25 857,99	0,00	25 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejaska)	471 701,88	471 701,88	416 738,25	416 738,25	405 035,66	385 189,32	19 846,34	0,00	11 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 285,91	11 702,59	11 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 500,00	335 500,00	303 902,51	303 902,51	303 902,51	303 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	18 820,31	18 820,31	18 820,31	18 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	54 638,20	54 638,20	54 638,20	54 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	7 828,30	7 828,30	7 828,30	7 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 694,40	9 694,40	9 694,40	0,00	9 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%	
		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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 842,47	1 842,47	1 842,47	0,00	1 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	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	3 000,00	3 000,00	524,50	524,50	524,50	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48%	
		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%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	23 000,00	16 811,96	16 811,96	16 811,96	0,00	16 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	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	10 000,00	8 000,00	5 278,72	5 278,72	5 278,72	0,00	5 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	10 000,00	8 000,00	5 097,84	5 097,84	5 097,84	0,00	5 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	870 000,00	830 479,82	830 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	870 000,00	830 479,82	830 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	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	-		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000,00	870 000,00	830 479,82	830 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%		
758			Różne rozliczenia	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	1 360 500,00	855 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	38 505 699,85	39 894 275,45	36 890 107,35	36 872 117,35	34 392 329,07	26 980 943,34	7 411 385,73	1 899 396,59	580 391,69	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	92,47%		
	80101		Szkoły podstawowe	20 731 277,00	21 111 591,07	19 843 281,42	19 825 291,42	19 495 691,05	16 676 910,85	2 818 780,20	0,00	329 600,37	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	93,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 550,00	195 271,00	182 513,06	182 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	155 805,00	147 087,31	147 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	147 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 718,00	2 454 962,00	2 415 126,23	2 415 126,23	2 415 126,23	2 415 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 752,00	162 482,00	162 480,90	162 480,90	162 480,90	162 480,90	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	2 554 657,00	2 464 166,00	2 369 849,35	2 369 849,35	2 369 849,35	2 369 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 472,00	294 494,00	269 958,22	269 958,22	269 958,22	269 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 609,00	41 609,00	20 905,00	20 905,00	20 905,00	20 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	364 663,00	355 674,83	355 674,83	355 674,83	0,00	355 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 587,00	131 980,10	123 348,35	123 348,35	123 348,35	0,00	123 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
		4260	Zakup energii	1 275 678,00	1 325 924,00	890 806,65	890 806,65	890 806,65	0,00	890 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%		
		4270	Zakup usług remontowych	23 506,00	256 686,00	252 223,08	252 223,08	252 223,08	0,00	252 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	27 300,00	23 959,00	23 959,00	23 959,00	0,00	23 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	636 170,00	736 704,18	560 528,29	560 528,29	560 528,29	0,00	560 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 870,00	21 770,00	18 701,85	18 701,85	18 701,85	0,00	18 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 265,00	9 065,00	4 086,95	4 086,95	4 086,95	0,00	4 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%		
		4430	Różne opłaty i składki	16 662,00	13 162,00	10 794,30	10 794,30	10 794,30	0,00	10 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 471,00	570 856,82	570 856,82	570 856,82	570 856,82	0,00	570 856,82	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	1 655,00	326,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 800,00	366,08	366,08	366,08	0,00	366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	8 700,00	7 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 542,00	20 967,88	20 967,88	20 967,88	20 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 990 234,00	10 990 180,97	10 607 481,51	10 607 481,51	10 607 481,51	10 607 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 721,00	810 142,00	810 141,76	810 141,76	810 141,76	810 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	0,00	18 000,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	80104		Przedszkola	13 241 358,85	13 025 790,05	11 969 489,90	11 969 489,90	10 064 927,07	7 717 319,74	2 347 607,33	1 768 622,48	135 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 430,00	1 774 624,55	1 754 076,73	1 754 076,73	0,00	0,00	1 754 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	14 805,45	14 545,75	14 545,75	0,00	0,00	14 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 888,00	87 888,00	79 184,10	79 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 757,00	56 756,25	56 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 433,00	2 933 410,20	2 899 636,39	2 899 636,39	2 899 636,39	2 899 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 545,00	187 061,00	187 057,66	187 057,66	187 057,66	187 057,66	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	1 249 008,00	1 144 256,00	1 088 972,15	1 088 972,15	1 088 972,15	1 088 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 262,00	148 755,00	137 151,61	137 151,61	137 151,61	137 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 676,00	2 671,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	176 960,00	170 511,99	170 511,99	170 511,99	0,00	170 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%			
	4220		Zakup środków żywności	887 906,00	921 060,00	836 487,48	836 487,48	836 487,48	0,00	836 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 300,00	57 300,00	56 854,90	56 854,90	56 854,90	0,00	56 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
	4260		Zakup energii	912 646,00	964 033,00	446 509,01	446 509,01	446 509,01	0,00	446 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%			
	4270		Zakup usług remontowych	23 800,00	60 590,00	59 639,01	59 639,01	59 639,01	0,00	59 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 274,00	11 386,00	9 029,00	9 029,00	9 029,00	0,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%			
	4300		Zakup usług pozostałych	378 917,00	428 500,00	362 253,06	362 253,06	362 253,06	0,00	362 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	35 500,00	34 335,34	34 335,34	34 335,34	0,00	34 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 719,00	12 069,00	11 172,25	11 172,25	11 172,25	0,00	11 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 771,00	69 571,00	69 478,44	69 478,44	69 478,44	0,00	69 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 397,00	2 522,00	579,73	579,73	579,73	0,00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99%			
	4430		Różne opłaty i składki	9 998,00	5 958,00	5 679,42	5 679,42	5 679,42	0,00	5 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	276 830,00	277 680,00	277 680,00	277 680,00	277 680,00	0,00	277 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 807,00	7 880,00	7 237,70	7 237,70	7 237,70	0,00	7 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	32 238,00	7 448,20	7 448,20	7 448,20	7 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 634 565,85	3 396 072,85	3 179 801,64	3 179 801,64	3 179 801,64	3 179 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 686,00	215 605,00	215 602,09	215 602,09	215 602,09	215 602,09	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%			
	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	80105		Przedszkola specjalne	26 486,00	26 486,00	25 476,99	25 476,99	0,00	0,00	25 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 486,00	26 486,00	25 476,99	25 476,99	0,00	0,00	25 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%			
	80107		Świetlice szkolne	746 253,00	793 092,00	766 797,11	766 797,11	755 464,40	724 326,40	31 138,00	0,00	11 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	1 103,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 833,00	10 832,71	10 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832,71	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	104 024,00	108 407,00	104 150,62	104 150,62	104 150,62	104 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 597,00	13 508,00	11 794,09	11 794,09	11 794,09	11 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 149,00	31 138,00	31 138,00	31 138,00	31 138,00	0,00	31 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 881,00	582 558,00	563 438,13	563 438,13	563 438,13	563 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 899,00	44 945,00	44 943,56	44 943,56	44 943,56	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%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 214 302,00	1 223 739,18	1 113 185,35	1 113 185,35	1 113 185,35	21 980,18	1 091 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	2 529,00	1 940,18	1 940,18	1 940,18	1 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 836,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	104 637,18	91 653,70	91 653,70	91 653,70	0,00	91 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	1 190,00	1 156,25	1 156,25	1 156,25	0,00	1 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 076 384,00	980 719,32	980 719,32	980 719,32	0,00	980 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%		
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,00	17 676,00	17 675,90	17 675,90	17 675,90	0,00	17 675,90	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	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 930,00	132 930,00	52 723,54	52 723,54	52 723,54	0,00	52 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 803,50	9 803,50	9 803,50	0,00	9 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 930,00	92 930,00	42 920,04	42 920,04	42 920,04	0,00	42 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	29 933,50	29 933,50	29 933,50	0,00	29 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 150,00	17 873,50	17 873,50	17 873,50	0,00	17 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
	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	388 523,00	403 486,00	316 594,59	316 594,59	203 479,57	189 919,57	13 560,00	105 297,12	7 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	168 000,00	105 297,12	105 297,12	0,00	0,00	105 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	5 860,00	5 449,48	5 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 369,00	2 368,42	2 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 340,00	17 864,07	17 864,07	17 864,07	0,00	17 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 673,00	1 672,17	1 672,17	1 672,17	0,00	1 672,17	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	24 137,00	31 164,00	27 610,31	27 610,31	27 610,31	27 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00	4 424,00	3 947,47	3 947,47	3 947,47	0,00	3 947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 544,00	5 544,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00	0,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	8 503,00	8 503,00	8 503,00	8 503,00	0,00	8 503,00	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	1 600,00	2 150,00	78,65	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 272,00	145 992,00	129 503,72	129 503,72	129 503,72	129 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 790,00	9 245,00	9 243,18	9 243,18	9 243,18	9 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 449 135,00	1 490 964,00	1 278 951,28	1 278 951,28	1 234 250,92	1 165 599,00	68 651,92	0,00	44 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 315,00	35 189,00	32 245,05	32 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 456,00	12 455,31	12 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 822,00	25 950,00	22 802,53	22 802,53	22 802,53	22 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 669,00	200 301,00	167 942,84	167 942,84	167 942,84	167 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 879,00	28 217,00	23 165,15	23 165,15	23 165,15	23 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 046,00	21 336,00	20 504,92	20 504,92	20 504,92	0,00	20 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 714,00	48 147,00	48 147,00	48 147,00	48 147,00	0,00	48 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	8 735,00	3 331,25	3 331,25	3 331,25	3 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 799,00	1 056 370,00	894 851,69	894 851,69	894 851,69	894 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 520,00	53 508,00	53 505,54	53 505,54	53 505,54	53 505,54	0,00	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	190 615,15	187 288,87	187 288,87	187 288,87	0,00	187 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 810,41	1 810,41	1 810,41	1 810,41	0,00	1 810,41	0,00	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	181 249,31	178 622,17	178 622,17	178 622,17	0,00	178 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 555,43	6 856,29	6 856,29	6 856,29	0,00	6 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
	80195		Pozostała działalność	575 435,00	1 464 332,00	1 306 384,80	1 306 384,80	1 255 384,80	484 887,60	770 497,20	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	1 290,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 117,00	32 493,00	28 472,37	28 472,37	28 472,37	0,00	28 472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 564,00	149 722,00	145 497,18	145 497,18	145 497,18	0,00	145 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	269 452,36	264 552,36	264 552,36	264 552,36	0,00	264 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	55 768,38	51 098,38	51 098,38	51 098,38	0,00	51 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 719,00	206 768,00	206 768,00	206 768,00	206 768,00	0,00	206 768,00	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	146,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 720,00	203 965,82	166 432,82	166 432,82	166 432,82	166 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 825,00	296 659,73	231 574,73	231 574,73	231 574,73	231 574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	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	-	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 460,00	101 650,80	79 090,80	79 090,80	79 090,80	79 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 256,00	88 464,91	74 108,91	74 108,91	74 108,91	0,00	74 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	990 447,45	774 385,42	774 385,42	739 385,42	302 696,27	436 689,15	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	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%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	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	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	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	33 000,00	24 000,00	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	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	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	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 000,00	676 859,29	532 581,17	532 581,17	262 751,42	269 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 700,00	13 645,22	13 645,22	13 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 226,00	250 526,00	249 106,20	249 106,20	249 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	149 643,95	80 737,48	80 737,48	0,00	80 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 826,26	12 826,26	12 826,26	0,00	12 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	216 189,34	165 967,31	165 967,31	165 967,31	0,00	165 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	3 222,72	3 222,72	3 222,72	0,00	3 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 000,00	6 655,98	6 655,98	6 655,98	0,00	6 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	204 588,16	182 804,25	182 804,25	182 804,25	39 944,85	142 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 559,85	1 559,85	1 559,85	1 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	38 385,00	38 385,00	38 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	44 000,00	41 290,32	41 290,32	41 290,32	0,00	41 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	79 798,16	79 429,08	79 429,08	79 429,08	0,00	79 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
852			Pomoc społeczna	8 701 915,00	9 614 771,85	9 268 632,58	9 268 632,58	7 302 786,54	4 400 634,34	2 902 152,20	0,00	1 965 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 811 300,00	1 783 155,37	1 783 155,37	1 783 155,37	0,00	1 783 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 811 300,00	1 783 155,37	1 783 155,37	1 783 155,37	0,00	1 783 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 361 114,00	1 579 773,48	1 562 871,19	1 562 871,19	1 562 521,19	1 139 103,06	423 418,13	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	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	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 416,00	886 531,96	886 470,38	886 470,38	886 470,38	886 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 375,00	44 605,08	44 604,67	44 604,67	44 604,67	44 604,67	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	155 794,00	159 446,41	159 363,62	159 363,62	159 363,62	159 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00	14 785,00	14 783,74	14 783,74	14 783,74	14 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 230,00	33 230,00	33 230,00	33 230,00	33 230,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 390,82	4 390,82	4 390,82	4 390,82	0,00	4 390,82	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	18 300,00	86 323,72	84 279,90	84 279,90	84 279,90	0,00	84 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	27 709,00	27 709,00	27 709,00	0,00	27 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 531,38	531,38	531,38	531,38	0,00	531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	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	180 310,00	270 188,79	259 862,69	259 862,69	259 862,69	0,00	259 862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 405,00	2 309,67	2 309,67	2 309,67	0,00	2 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	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	2 400,00	1 194,94	1 194,94	1 194,94	1 194,94	0,00	1 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	24 111,33	24 111,33	24 111,33	24 111,33	0,00	24 111,33	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	8 415,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	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	3 500,00	8 853,40	8 853,40	8 853,40	8 853,40	0,00	8 853,40	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	500,00	650,65	650,65	650,65	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 620,00	38 746,00	34 049,47	34 049,47	34 049,47	18 701,35	15 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	15 900,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 300,00	2 272,87	2 272,87	2 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	200,00	172,48	172,48	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 400,00	6 643,12	6 643,12	6 643,12	0,00	6 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 223,00	32 225,00	30 058,65	30 058,65	30 058,65	0,00	30 058,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		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	1 260,00	2 900,00	1 903,95	1 903,95	1 903,95	0,00	1 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 963,00	29 325,00	28 154,70	28 154,70	28 154,70	0,00	28 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 180,00	391 110,00	381 817,76	381 817,76	785,00	0,00	785,00	0,00	381 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		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	1 600,00	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%	
		3110	Świadczenia społeczne	413 180,00	389 510,00	381 032,76	381 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	381 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	550 696,00	609 496,00	609 494,38	609 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	609 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	550 696,00	609 496,00	609 494,38	609 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	609 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	499 640,00	405 210,00	372 958,15	372 958,15	10 396,21	0,00	10 396,21	0,00	362 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		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	12 600,00	36 200,00	10 396,21	10 396,21	10 396,21	0,00	10 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%	
		3110	Świadczenia społeczne	486 920,00	368 890,00	362 561,94	362 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	362 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042 711,00	3 182 003,45	3 068 567,76	3 068 567,76	3 048 042,58	2 637 210,94	410 831,64	0,00	20 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 916,00	16 616,00	14 425,18	14 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 540,00	2 077 706,66	2 059 425,82	2 059 425,82	2 059 425,82	2 059 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 860,00	143 860,00	133 449,56	133 449,56	133 449,56	133 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	370 940,00	369 363,99	369 363,99	369 363,99	369 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	43 427,00	43 024,99	43 024,99	43 024,99	43 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	80 000,00	75 613,00	75 613,00	75 613,00	0,00	75 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	38 460,00	31 946,58	31 946,58	31 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	87 954,62	73 201,50	73 201,50	73 201,50	0,00	73 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%	
		4260	Zakup energii	102 928,00	82 628,00	54 681,44	54 681,44	54 681,44	0,00	54 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 851,00	4 851,00	1 973,17	1 973,17	1 973,17	0,00	1 973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	3 606,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 754,00	81 687,28	81 687,28	81 687,28	0,00	81 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	18 100,00	15 733,83	15 733,83	15 733,83	0,00	15 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 653,00	11 153,00	10 265,20	10 265,20	10 265,20	0,00	10 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 096,00	2 396,00	1 596,75	1 596,75	1 596,75	0,00	1 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 602,00	59 317,77	59 317,77	59 317,77	59 317,77	0,00	59 317,77	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	6 099,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 398,40	26 971,50	26 971,50	26 971,50	0,00	26 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00	193 000,00	172 919,48	172 919,48	172 919,48	172 919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	28 300,00	25 426,84	25 426,84	25 426,84	25 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	685,77	685,77	685,77	685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	163 000,00	146 806,87	146 806,87	146 806,87	146 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		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%	
		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%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 700,00	351 586,46	321 917,32	321 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	321 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
		3110	Świadczenia społeczne	168 200,00	348 586,46	321 917,32	321 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	321 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	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	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	790 631,00	1 020 321,46	930 823,05	930 823,05	660 858,59	432 699,51	228 159,08	0,00	269 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		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	800,00	335,10	335,10	335,10	0,00	335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	54 340,00	51 084,80	51 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	229 588,68	218 879,66	218 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	218 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 760,00	280 700,00	276 539,37	276 539,37	276 539,37	276 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	19 820,47	18 464,22	18 464,22	18 464,22	18 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	64 037,00	61 335,61	61 335,61	61 335,61	61 335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	6 676,00	5 713,31	5 713,31	5 713,31	5 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 950,00	72 650,00	70 647,00	70 647,00	70 647,00	70 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	62 441,75	49 360,54	49 360,54	49 360,54	0,00	49 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%				
		4260	Zakup energii	76 734,00	61 934,00	38 428,21	38 428,21	38 428,21	0,00	38 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%				
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	8 500,00	7 055,09	7 055,09	7 055,09	0,00	7 055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	81 423,97	64 658,46	64 658,46	64 658,46	0,00	64 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00	6 620,00	5 131,62	5 131,62	5 131,62	0,00	5 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00	56 100,00	53 338,00	53 338,00	53 338,00	0,00	53 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	520,67	520,67	520,67	0,00	520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	5 033,77	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	8 281,48	8 281,48	8 281,48	8 281,48	0,00	8 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	9,91	9,91	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 407 825,27	1 347 226,82	1 347 226,82	12 424,44	11 250,00	1 174,44	31 237,20	1 303 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	1 399 825,27	1 339 226,82	1 339 226,82	12 424,44	11 250,00	1 174,44	23 237,20	1 303 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%				
		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	23 237,20	23 237,20	0,00	0,00	0,00	23 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%				
		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	6 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 738,74	192 725,18	192 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 092 240,00	1 092 240,00	1 092 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 520,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 957,92	3 188,36	3 188,36	3 188,36	3 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,79	545,20	545,20	545,20	545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,29	76,44	76,44	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,53	92,53	92,53	92,53	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	282,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 223,33	6 223,33	6 223,33	6 223,33	6 223,33	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	1 216,67	1 216,67	1 216,67	1 216,67	1 216,67	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	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 112,00	295 783,99	186 238,81	186 238,81	73 484,33	21 378,03	52 106,30	29 719,04	83 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 151,00	53 144,00	32 302,67	32 302,67	2 583,63	2 401,63	182,00	29 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 442,00	45 442,00	29 719,04	29 719,04	0,00	0,00	0,00	29 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	982,00	982,00	300,64	300,64	300,64	300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	43,06	43,06	43,06	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	335,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	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	85,00	85,00	1,47	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279,00	5 432,00	1 724,01	1 724,01	1 724,01	1 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%						
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,00	333,00	332,45	332,45	332,45	332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 717,00	70 903,00	70 900,70	70 900,70	70 900,70	18 976,40	51 924,30	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	3 000,00	2 752,00	2 750,40	2 750,40	2 750,40	2 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	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	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 937,00	4 936,30	4 936,30	4 936,30	0,00	4 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 988,00	46 988,00	46 988,00	46 988,00	0,00	46 988,00	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	237,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 744,00	136 976,99	81 095,84	81 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%						
		3240	Stypendia dla uczniów	54 856,80	118 116,71	68 074,66	68 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	68 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 887,20	18 860,28	13 021,18	13 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%						
	85495		Pozostała działalność	23 500,00	34 760,00	1 939,60	1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58%						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 260,00	1 939,60	1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23%						
855			Rodzina	10 527 913,00	12 519 035,60	12 258 516,50	12 258 516,50	2 911 443,53	1 839 240,82	1 072 202,71	435 600,00	8 911 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%						
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660,00	31 460,00	22 909,99	22 909,99	22 909,99	0,00	22 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%						
		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	8 600,00	24 200,00	18 356,66	18 356,66	18 356,66	0,00	18 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%						
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 200,00	4 553,33	4 553,33	4 553,33	0,00	4 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 185,00	9 468 373,12	9 410 805,69	9 410 805,69	503 962,80	361 739,49	142 223,31	0,00	8 906 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		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	26 000,00	121 000,00	96 780,90	96 780,90	96 780,90	0,00	96 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
		3110	Świadczenia społeczne	7 126 266,00	8 919 690,80	8 906 842,89	8 906 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 340,00	282 905,00	280 050,84	280 050,84	280 050,84	280 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 267,28	18 159,21	18 159,21	18 159,21	18 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	54 864,00	50 199,39	50 199,39	50 199,39	50 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 621,00	5 270,13	5 270,13	5 270,13	5 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	8 572,00	8 059,92	8 059,92	8 059,92	8 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,00	10 624,00	9 919,48	9 919,48	9 919,48	0,00	9 919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4260	Zakup energii	1 900,00	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00	22 504,72	19 588,81	19 588,81	19 588,81	0,00	19 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	990,00	861,62	861,62	861,62	0,00	861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,00	124,20	124,20	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 440,82	7 440,82	7 440,82	7 440,82	0,00	7 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	13 600,00	6 429,48	6 429,48	6 429,48	0,00	6 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	800,00	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	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 106,00	1 006,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	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	395,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	162 046,00	188 909,48	169 380,34	169 380,34	169 380,34	162 213,70	7 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00	144 023,20	128 063,75	128 063,75	128 063,75	128 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	8 831,00	8 830,39	8 830,39	8 830,39	8 830,39	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	22 000,00	25 945,98	23 734,67	23 734,67	23 734,67	23 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 854,62	1 584,89	1 584,89	1 584,89	1 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	3 580,00	3 115,33	3 115,33	3 115,33	0,00	3 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%
		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	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	217 455,00	214 064,13	214 064,13	214 064,13	0,00	214 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	200 000,00	217 455,00	214 064,13	214 064,13	214 064,13	0,00	214 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	259 000,00	246 473,96	246 473,96	246 473,96	0,00	246 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	259 000,00	246 473,96	246 473,96	246 473,96	0,00	246 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 809,00	170 851,00	167 786,24	167 786,24	167 786,24	0,00	167 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		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	3 600,00	3 600,00	1 941,16	1 941,16	1 941,16	0,00	1 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 209,00	167 251,00	165 845,08	165 845,08	165 845,08	0,00	165 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 305 818,00	2 180 780,00	2 024 889,15	2 024 889,15	1 584 659,07	1 315 287,63	269 371,44	435 600,00	4 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		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	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 585,00	4 785,00	4 630,08	4 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 477,00	1 053 597,00	1 043 470,73	1 043 470,73	1 043 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 005,00	68 900,00	68 899,95	68 899,95	68 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 923,00	185 216,00	182 627,56	182 627,56	182 627,56	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 176,00	22 175,00	20 289,39	20 289,39	20 289,39	20 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	24 128,00	23 452,73	23 452,73	23 452,73	0,00	23 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	81 670,00	81 670,00	68 127,15	68 127,15	68 127,15	0,00	68 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4260	Zakup energii	166 108,00	174 673,00	78 224,24	78 224,24	78 224,24	0,00	78 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	10 400,00	7 170,90	7 170,90	7 170,90	0,00	7 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	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	40 000,00	51 554,00	42 503,66	42 503,66	42 503,66	0,00	42 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 803,00	2 803,00	2 074,14	2 074,14	2 074,14	0,00	2 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	2 794,00	1 536,10	1 536,10	1 536,10	0,00	1 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 741,52	1 741,52	1 741,52	0,00	1 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 562,00	37 562,00	37 562,00	37 562,00	0,00	37 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	6 000,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	8 626 232,75	18 668 404,32	15 224 380,71	14 557 052,50	14 557 052,50	171 063,00	14 385 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 328,21	667 328,21	0,00	0,00	0,00	81,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	125 000,00	104 016,05	104 016,05	104 016,05	0,00	104 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	104 016,05	104 016,05	104 016,05	0,00	104 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00	5 852 549,46	4 623 934,20	4 623 934,20	4 623 934,20	165 311,00	4 458 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	129 540,00	129 540,00	129 540,00	129 540,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	9 591,00	9 591,00	9 591,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432 743,00	5 566 829,46	4 456 683,20	4 456 683,20	4 456 683,20	0,00	4 456 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	550 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	545 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 092,36	807 465,88	795 323,11	795 323,11	795 323,11	0,00	795 323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,99	64 431,51	63 485,43	63 485,43	63 485,43	0,00	63 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	571 366,37	743 034,37	731 837,68	731 837,68	731 837,68	0,00	731 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	40 000,00	36 660,00	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	36 660,00	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 884,39	2 837 944,07	1 616 312,23	1 386 689,73	1 386 689,73	0,00	1 386 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 622,50	229 622,50	0,00	0,00	0,00	56,95%	
		4260	Zakup energii	759 000,00	1 593 300,00	901 140,63	901 140,63	901 140,63	0,00	901 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	502 000,00	456 521,10	456 521,10	456 521,10	0,00	456 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	0,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 884,39	702 644,07	229 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 622,50	229 622,50	0,00	0,00	0,00	32,68%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 260 700,00	6 542 931,91	6 174 669,00	6 174 669,00	6 174 669,00	0,00	6 174 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	6 542 931,91	6 174 669,00	6 174 669,00	6 174 669,00	0,00	6 174 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	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	383 000,00	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	30 000,00	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 700,00	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	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	485 813,00	1 912 513,00	1 388 466,12	950 760,41	950 760,41	5 752,00	945 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 705,71	437 705,71	0,00	0,00	0,00	72,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	5 752,00	5 752,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	158 974,00	102 011,35	102 011,35	102 011,35	0,00	102 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	19 583,79	19 583,79	19 583,79	0,00	19 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	165 000,00	157 939,06	157 939,06	157 939,06	0,00	157 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	355 450,00	803 676,00	652 695,18	652 695,18	652 695,18	0,00	652 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	4 158,75	4 158,75	4 158,75	0,00	4 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 163,00	34 163,00	8 620,28	8 620,28	8 620,28	0,00	8 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	24 999,75	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	651 700,00	412 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 705,96	412 705,96	0,00	0,00	0,00	63,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 000,00	3 497 000,00	3 494 671,74	3 336 880,00	0,00	0,00	0,00	3 336 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 791,74	157 791,74	0,00	0,00	0,00	99,93%
	92116		Biblioteki	3 490 000,00	3 490 000,00	3 487 791,74	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 791,74	157 791,74	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	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	160 000,00	160 000,00	157 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 791,74	157 791,74	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	-
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		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	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
926			Kultura fizyczna	8 209 158,81	7 595 787,34	7 555 523,61	1 595 493,61	759 421,16	0,00	759 421,16	826 072,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 960 030,00	5 960 030,00	135 300,00	0,00	0,00	99,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	29 546,28	29 546,28	0,00	0,00	0,00	29 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 546,28	29 546,28	0,00	0,00	0,00	29 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	39 000,00	38 900,00	38 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		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	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	8 184 158,81	7 526 787,34	7 487 077,33	1 527 047,33	730 521,16	0,00	730 521,16	796 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 030,00	5 960 030,00	135 300,00	0,00	0,00	99,47%
		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	800 000,00	800 000,00	796 526,17	796 526,17	0,00	0,00	0,00	796 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,02	50 811,55	50 701,69	50 701,69	50 701,69	0,00	50 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 203,79	709 154,79	679 819,47	679 819,47	679 819,47	0,00	679 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 300,00	5 824 730,00	5 824 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 730,00	5 824 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 091,00	82 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 091,00	82 091,00	82 091,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	53 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	0,00	0,00	88,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	102 706 322,00	127 334 235,86	117 034 084,91	99 270 002,27	77 854 034,31	42 997 307,49	34 856 726,82	7 049 313,28	13 482 362,36	53 812,50	0,00	830 479,82	17 764 082,64	17 764 082,64	717 352,72	0,00	0,00	91,91%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Międzychód za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			83 604 790,20	35 904 770,63	18 574 883,22	24 605 042,15	22 839 399,38	92,82%	70,26%
1.a	- wydatki bieżące			47 890 935,21	31 365 961,58	6 451 476,50	8 768 966,10	7 226 703,89	82,41%	80,58%
1.b	- wydatki majątkowe			35 713 854,99	4 538 809,05	12 123 406,72	15 836 076,05	15 612 695,49	98,59%	56,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 854 435,68	1 190 917,61	569 875,72	663 518,07	635 865,22	95,83%	98,51%
1.1.1	- wydatki bieżące			60 945,00	0,00	0,00	60 945,00	53 812,50	88,30%	88,30%
1.1.1.1	Dostępny samorząd - grant - Dostosowanie budynku Urzędu oraz poprawnie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	60 945,00	0,00	0,00	60 945,00	53 812,50	88,30%	88,30%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 793 490,68	1 190 917,61	569 875,72	602 573,07	582 052,72	96,59%	98,86%
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	2021	2023	1 601 835,68	1 016 918,99	569 875,72	584 916,69	569 875,72	97,43%	99,06%
1.1.2.2	Dostępny samorząd - grant - Dostosowanie budynku Urzędu oraz poprawnie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	191 655,00	173 998,62	0,00	17 656,38	12 177,00	68,97%	97,14%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			81 750 354,52	34 713 853,02	18 005 007,50	23 941 524,08	22 203 534,16	92,74%	69,62%
1.3.1	- wydatki bieżące			47 829 990,21	31 365 961,58	6 451 476,50	8 708 021,10	7 172 891,39	82,37%	80,57%
1.3.1.1	Koszty związane z gospodarką odpadami - Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Międzychód	2013	2024	37 803 201,41	27 127 971,95	4 708 743,00	5 852 549,46	4 623 934,20	79,01%	83,99%
1.3.1.2	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy	2017	2024	5 484 063,80	3 523 219,99	631 050,00	1 310 287,84	1 012 713,39	77,29%	82,71%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód									
1.3.1.3	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	2021	2028	3 256 718,00	586 176,50	358 471,00	397 770,00	390 260,00	98,11%	29,98%
1.3.1.4	Zm.mppz Skrzydlewo (50/8), Łowyn (323/21) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2022	2023	9 650,00	7 237,50	2 412,50	2 412,50	2 412,50	100,00%	100,00%
1.3.1.5	Zm.mppz Wielowieś (dz.37/39) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2022	2023	9 200,00	6 900,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Zm.mppz Pocztowa, Podgórze, Zagrodowa - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2022	2023	9 500,00	7 125,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	100,00%	100,00%
1.3.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędnego do pozyskiwania dotacji zewnętrznych na termomodernizację	2022	2023	30 950,00	0,00	18 450,00	30 950,00	29 520,00	95,38%	95,38%
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - podstawowego dokumentu strategicznego	2022	2023	55 350,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Dystrybucja węgla - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	1 153 522,00	79 655,64	700 000,00	1 073 866,30	1 073 866,30	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Mppz - spalarnia - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	17 835,00	0,00	0,00	7 835,00	7 835,00	100,00%	43,93%
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 920 364,31	3 347 891,44	11 553 531,00	15 233 502,98	15 030 642,77	98,67%	54,18%
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	2018	2024	12 102 184,00	67 071,00	6 903 683,00	5 824 730,00	5 824 730,00	100,00%	48,68%
1.3.2.2	Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	3 464 420,77	202 447,21	3 572 357,00	3 261 973,56	3 247 185,56	99,55%	99,57%
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2025	1 285 360,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22,20%
1.3.2.4	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.	2023	2028	6 890 101,00	0,00	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa	2022	2023	1 104 445,85	222 032,35	873 496,00	882 413,50	882 413,50	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	7 395 132,80	2 570 980,88	80 000,00	4 824 151,92	4 783 141,37	99,15%	99,45%
1.3.2.7	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	2023	2024	68 469,00	0,00	40 000,00	36 001,00	33 066,00	91,85%	48,29%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	2022	2023	20 178,00	0,00	0,00	20 178,00	17 028,00	84,39%	84,39%
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	2022	2023	150 060,00	0,00	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje dla beneficjentów programu - Odnowa zabytków na terenie Gminy Międzychód	2023	2024	1 090 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160- ul.Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Miedzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	93 018,34	62,01%	26,58%

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

Tabela 22: 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	464 881,15	19 726,50	0,00	484 607,65	14 409,78	2,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 881,15	19 726,50	0,00	484 607,65	14 409,78	2,97%
		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	3 936,05	0,00	3 936,05	0,00	0,00%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	734,07	0,00	734,07	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 689,51	0,00	12 689,51	12 144,56	95,71%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 881,15		0,00	464 881,15	0,00	0,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 366,87	0,00	2 366,87	2 265,22	95,71%
926			Kultura fizyczna	0,00	139 264,00	0,00	139 264,00	57 173,00	41,05%
	92695		Pozostała działalność	0,00	139 264,00	0,00	139 264,00	57 173,00	41,05%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 264,00	0,00	139 264,00	57 173,00	41,05%
			RAZEM	464 881,15	158 990,50	0,00	623 871,65	71 582,78	11,47%

Tabela 23: 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	569 875,72	97 639,85	3 997,50	663 518,07	635 865,22	95,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 875,72	97 639,85	3 997,50	663 518,07	635 865,22	95,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 507,07	0,00	35 507,07	35 245,90	99,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 951,62	1 873,81	17 077,81	14 876,60	87,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 725,82	1 789,84	3 935,98	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 757,99	333,85	4 424,14	3 690,00	83,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 881,15	12 689,51	0,00	477 570,66	462 359,11	96,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 994,57	20 007,84	0,00	125 002,41	119 693,61	95,75%
926			Kultura fizyczna	0,00	142 091,00	0,00	142 091,00	135 300,00	95,22%
	92695		Pozostała działalność	0,00	142 091,00	0,00	142 091,00	135 300,00	95,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 091,00	0,00	82 091,00	82 091,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	53 209,00	88,68%
			RAZEM	569 875,72	239 730,85	3 997,50	805 609,07	771 165,22	95,72%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzychód za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 703,13	1 253 703,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 253 703,13	1 253 703,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253 703,13	1 253 703,11	100,00%
600			Transport i łączność	10 991,50	10 729,68	97,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 991,50	10 729,68	97,62%
		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	10 991,50	10 729,68	97,62%
750			Administracja publiczna	287 079,00	287 078,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 079,00	287 078,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 079,00	287 078,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 077,00	174 822,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623,00	3 623,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	170 553,00	170 298,00	99,85%
		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	170 553,00	170 298,00	99,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901,00	901,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	182 852,82	180 225,68	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 852,82	180 225,68	98,56%
		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	182 852,82	180 225,68	98,56%
852			Pomoc społeczna	1 255 159,48	1 254 959,48	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 859,48	1 248 859,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 248 859,48	1 248 859,48	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	6 100,00	96,83%
		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	6 300,00	6 100,00	96,83%
855			Rodzina	9 335 364,80	9 320 163,17	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 165 906,80	9 152 111,09	99,85%
		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	9 109 458,40	9 097 287,90	99,87%
		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	56 448,40	54 823,19	97,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 207,00	2 207,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 207,00	2 207,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 251,00	165 845,08	99,16%
		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	167 251,00	165 845,08	99,16%
			Razem	12 500 227,73	12 481 682,11	99,85%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzybórz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 253 703,13	1 253 703,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 253 703,13	1 253 703,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 236,00	10 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,36	1 750,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 634,25	7 634,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 883,80	4 883,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 229 120,72	1 229 120,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 991,50	10 729,68	97,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 991,50	10 729,68	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	213,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,63	30,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	84,42	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 228,37	9 132,13	98,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	18,75	100,00%
750			Administracja publiczna	287 079,00	287 078,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 079,00	287 078,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 248,00	211 248,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 259,00	38 259,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 072,00	4 072,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 077,00	174 822,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031,00	3 031,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	170 553,00	170 298,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 460,00	89 220,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,30	3 984,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,46	541,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 152,27	44 152,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 178,50	3 163,50	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	619,47	619,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	117,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	182 852,82	180 225,68	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 852,82	180 225,68	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,41	1 810,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 042,41	178 415,27	98,55%
852			Pomoc społeczna	1 255 159,48	1 254 959,48	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 859,48	1 248 859,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 382,96	767 382,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 996,08	35 996,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 872,41	138 872,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 196,00	13 196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 230,00	33 230,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 390,82	4 390,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 543,72	55 543,72	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	531,38	531,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	778,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 829,80	149 829,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 305,00	2 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,30	186,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	778,94	778,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 534,02	20 534,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 653,40	1 653,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,65	650,65	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	6 100,00	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 100,00	96,83%
855			Rodzina	9 335 364,80	9 320 163,17	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 165 906,80	9 152 111,09	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	8 909 690,80	8 904 842,89	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 433,00	167 432,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 367,28	13 367,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	27 376,83	85,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	2 061,75	89,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 572,00	8 059,92	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 168,05	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 906,72	14 509,48	85,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	430,50	87,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 863,50	3 863,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006,00	998,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,50	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 207,00	2 207,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00	2 207,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 251,00	165 845,08	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 251,00	165 845,08	99,16%
			Razem	12 500 227,73	12 481 682,11	99,85%

3.14. 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	412,00	713,00	173,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	412,00	713,00	173,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00	713,00	173,06%
855			Rodzina	250 000,00	428 366,45	171,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00	428 286,45	171,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	224 904,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 203,57	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00	195 178,63	78,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
			Razem	250 412,00	429 079,45	171,35%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 743,00	4 708 743,00	4 801 570,13	101,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00	4 708 743,00	4 801 570,13	101,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 708 743,00	4 708 743,00	4 772 772,50	101,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 797,63	-
			Razem	4 708 743,00	4 708 743,00	4 801 570,13	101,36%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 743,00	5 852 549,46	4 623 934,20	79,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00	5 852 549,46	4 623 934,20	79,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	129 540,00	129 540,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	9 591,00	63,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432 743,00	5 566 829,46	4 456 683,20	80,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
			Razem	4 708 743,00	5 852 549,46	4 623 934,20	79,01%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00	705 974,95	712 498,82	100,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	705 974,95	712 498,82	100,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	153 605,00	153 605,29	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	552 369,95	558 893,53	101,18%
			Razem	520 000,00	705 974,95	712 498,82	100,92%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	905 447,45	739 385,42	81,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 000,00	676 859,29	532 581,17	78,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 700,00	13 645,22	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 226,00	250 526,00	249 106,20	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	149 643,95	80 737,48	53,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 826,26	42,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	216 189,34	165 967,31	76,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	3 222,72	64,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 000,00	6 655,98	95,09%
		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	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	204 588,16	182 804,25	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 559,85	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	38 385,00	69,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	44 000,00	41 290,32	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	79 798,16	79 429,08	99,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	22 140,00	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	520 000,00	905 447,45	739 385,42	79,41%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31a: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	417 908,00	834 048,00	747 118,00	89,58%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	83 995,00	83 995,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	83 995,00	83 995,00	-	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy							333 913,00	350 053,00	347 118,00	99,16%
		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							293 913,00	314 052,00	314 052,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							40 000,00	36 001,00	33 066,00	91,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	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%
750			Administracja publiczna							64 558,00	83 718,00	76 208,00	91,03%
	75095		Pozostała działalność							64 558,00	83 718,00	76 208,00	91,03%
		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							64 558,00	83 718,00	76 208,00	91,03%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	26 486,00	26 486,00	25 476,99	96,19%
	80105		Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	26 486,00	26 486,00	25 476,99	96,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	26 486,00	26 486,00	25 476,99	96,19%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	35 000,00	41,18%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
	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	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	-	-	-	160 000,00	160 000,00	157 791,74	99,94%
	92116		Biblioteki	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	-	-	-	160 000,00	160 000,00	157 791,74	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	157 791,74	98,62%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 546,28	98,49%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 546,28	98,49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 546,28	98,49%
			Razem	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	668 952,00	1 227 252,00	1 079 141,01	96,75%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
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	-	-	-	-	-	-	26 000,00	86 000,00	85 148,00	99,01%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	79 148,00	79 148,00	98,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	49 148,00	98,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	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	1 957 430,00	1 942 624,55	1 859 373,85	-	-	-	-	14 805,45	14 545,75	95,73%
	80104		Przedszkola	1 749 430,00	1 774 624,55	1 754 076,73	-	-	-	-	14 805,45	14 545,75	98,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 430,00	1 774 624,55	1 754 076,73	-	-	-	-	-	-	98,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 805,45	14 545,75	98,25%
	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	208 000,00	168 000,00	105 297,12	-	-	-	-	-	-	62,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	168 000,00	105 297,12	-	-	-	-	-	-	62,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	23 500,00	23 500,00	23 237,20	98,88%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 500,00	23 500,00	23 237,20	98,88%
		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	23 237,20	98,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 442,00	45 442,00	29 719,04	-	-	-	23 500,00	23 500,00	-	43 11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 442,00	45 442,00	29 719,04	-	-	-	-	-	-	65,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 442,00	45 442,00	29 719,04	-	-	-	-	-	-	65,40%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 500,00	23 500,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	23 500,00	23 500,00	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	441 600,00	441 600,00	435 600,00	98,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	441 600,00	441 600,00	435 600,00	98,64%
		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	435 600,00	98,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	481 700,00	651 700,00	412 705,96	63,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	456 700,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	456 700,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	651 700,00	412 705,96	63,33%
		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	651 700,00	412 705,96	63,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	7 000,00	6 880,00	98,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 880,00	98,29%
		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	6 880,00	98,29%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	796 526,17	99,57%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	796 526,17	99,57%
		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	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	796 526,17	99,57%
			Razem	2 002 872,00	1 988 066,55	1 889 092,89	0,00	0,00	0,00	1 823 300,00	2 058 105,45	1 784 643,08	90,80%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy wg beneficjentów dotacji

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60002	6300	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód- Szamotuły	celowa	83 995,00	0,00
	60004	2900	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"	celowa	314 052,00	314 052,00
		6650	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"- zakup taboru	celowa	36 001,00	33 066,00
	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w ciągu ul. Marszałka Piłsudskiego i Poznańskiej w m. Międzychód	celowa	150 000,00	150 000,00
	60014	6300	OŚ-Dotacja dla Powiatu- Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie	celowa	250 000,00	250 000,00
750	75095	2900	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"	celowa	83 718,00	76 208,00
801	80105	2710	Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu	celowa	26 486,00	25 476,99
851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu- uruchomienie zakładu opiekuńczo-leczniczego	celowa	50 000,00	0,00
	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	celowa	35 000,00	35 000,00
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu-WTZ Tęcza	celowa	8 000,00	8 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	podmiotowa	3 330 000,00	3 330 000,00
			Dotacja- instytucje kultury		3 300 000,00	3 300 000,00
			Dotacja-instytucje kultury- porozumienie		30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacja- instytucje kultury-remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku administracyjnym w CERiP w Mniszkach	celowa	40 000,00	40 000,00
			Dotacja- instytucje kultury-remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku BPiCAK		120 000,00	117 791,74
926	92601	2800	Dotacja celowa dla MOSTiR- dostosowanie hali sportowo- widowiskowej do wymogów pzKOSZ	celowa	30 000,00	29 546,28
Razem:					4 557 252,00	4 409 141,01

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	celowa	10 000,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	50 000,00	49 148,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp	celowa	30 000,00	30 000,00
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	6 000,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	1 774 624,55	1 754 076,73
			Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie			1 040 309,13
			Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			713 767,60
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	14 805,45	14 545,75
			Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie			9 161,95
			Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			5 383,80

	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	168 000,00	105 297,12
			Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie			41 009,68
			Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			64 287,44
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	23 237,20
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów			1 960,00
			Klub Amazonki			12 131,20
			Stowarzyszenie Homini			9 146,00
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	45 442,00	29 719,04
			Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			5 572,32
			Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie			24 146,72
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	441 600,00	435 600,00
			Dotacja dla Żłobka Słoneczko			249 600,00
			Dotacja dla Żłobka Miś			186 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	celowa	651 700,00	412 705,96
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot.zakupu zbiorników na wodę		15 000,00	5 692,86
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych dot.budynków niemieszkalnych		110 000,00	24 593,06
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych		501 700,00	357 420,04
			Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe		25 000,00	25 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	6 880,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Niezależnej			3 910,00
			Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce			2 970,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	800 000,00	796 526,17
			Klub Sportowy Orzeł Łowryń			10 314,00
			Miejski Klub Sportowy "Warta" Międzychód			173 120,20
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód			186 456,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód			66 685,56
			Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej w Międzychodzie			4 857,92
			Szkolny Związek Sportowy "Powiatu Międzychodzkiego"			1 620,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"			13 268,25
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			33 484,05
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku			7 232,65
			Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"			9 991,26
			MMA Devil Sporty Walki			150 062,00
			Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"			23 760,00
			Akademia Piłkarska Warta Międzychód			25 621,60

			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"</i>	9 735,00
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"</i>	7 480,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"</i>	12 692,88
			<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze</i>	2 577,20
			<i>Polski Związek Wędkarski Koło Międzychód</i>	2 426,40
			<i>Fundacja Olandia</i>	8 520,00
			<i>Aktywny Międzychód</i>	9 134,10
			<i>Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej</i>	3 091,50
			<i>Stowarzyszenie Stif& AF Family w Międzychodzie</i>	21 225,60
			<i>Międzychodzki Klub Hokejowy Dziki PMI</i>	3 429,00
			<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i>	4 680,00
			<i>Ludowy Klub Sportowy Budowlani Kucera</i>	4 200,00
			<i>Stowarzyszenie KS Lampart</i>	861,00
Razem:				4 046 172,00
				3 673 735,97

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 712,00	2 037 712,00	13 967 579,39	685,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00	2 037 712,00	13 967 579,39	685,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00	2 037 712,00	13 967 579,39	685,45%
			<i>OŚ – podatki i opłaty</i>	2 037 712,00	2 037 712,00	13 967 579,39	685,45%
			Razem	2 037 712,00	2 037 712,00	13 967 579,39	685,45%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	133 712,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			<i>OŚ – Dotacja dla Powiatu – Przebudowa odprowadzania wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	133 712,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 712,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – Polski Ład – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie – wkład własny</i>	133 712,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 700,00	8 427 631,91	7 515 257,11	89,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100 000,00	35 000,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ – sprzątanie świata</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	35 000,00	36,84%
			<i>OŚ – utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ – Oczyszczanie miasta i wsi</i>	0,00	85 000,00	35 000,00	41,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	575 000,00	564 398,79	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 286,39	97,96%
			<i>OŚ – zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy</i>	0,00	35 000,00	34 286,39	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	540 000,00	530 112,40	98,17%
			<i>OŚ – utrzymanie zieleni</i>	300 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
			<i>OŚ – wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew</i>	0,00	125 000,00	119 990,40	95,99%
			<i>OŚ – zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</i>	0,00	45 000,00	40 122,00	89,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	6 542 931,91	6 174 669,00	94,37%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	6 542 931,91	6 174 669,00	94,37%
			<i>OŚ – nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych</i>	200 000,00	6 542 931,91	6 174 669,00	94,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – prace związane z wycinką drzew</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska</i>	1 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – zakup pojemników na odpady segregowane</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – sprzątanie świata</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – utrzymanie wałów przeciwpowodziowych</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – opieka nad zwierzętami</i>	100 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – likwidacja dzikich wysypisk</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych</i>	3 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – szkolenia ekologiczno - przyrodnicze</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – unieszkodliwianie przeterminowanych leków</i>	15 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – utylizacja padłych zwierząt</i>	25 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew</i>	80 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – usuwanie niebezpiecznych odpadów</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</i>	30 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – monitoring zamkniętych wysypisk</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – opracowanie i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – opłaty i składki związane z ochroną środowiska</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – zakup pojemników na elektroodpady</i>	25 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 700,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych</i>	256 700,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieskalnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 209 700,00	741 189,32	61,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	5 752,00	57,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>OŚ – opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i>	0,00	10 000,00	5 752,00	57,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 000,00	72 399,66	57,01%
			<i>OŚ – zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku</i>	0,00	5 000,00	2 480,00	49,60%
			<i>OŚ – zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska</i>	0,00	1 000,00	949,81	94,98%
			<i>OŚ – zakup pojemników na odpady segregowane</i>	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ – kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i>	0,00	10 000,00	993,00	9,93%
			<i>OŚ – zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy</i>	0,00	10 000,00	9 789,57	97,90%
			<i>OŚ – zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska</i>	0,00	70 000,00	58 187,28	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	381 000,00	246 173,20	64,61%
			<i>OŚ – plan gospodarki niskoemisyjnej</i>	0,00	12 500,00	11 070,00	88,56%
			<i>OŚ – aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ – utrzymanie wałów przeciwpowodziowych</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ – opieka nad zwierzętami</i>	0,00	119 000,00	108 047,28	90,80%
			<i>OŚ – likwidacja dzikich wysypisk</i>	0,00	20 000,00	16 026,83	80,13%
			<i>OŚ – opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ – szkolenia ekologiczno - przyrodnicze</i>	0,00	60 000,00	47 766,80	79,61%
			<i>OŚ – unieszkodliwianie przeterminowanych leków</i>	0,00	15 000,00	4 708,80	31,39%
			<i>OŚ – utylizacja padłych zwierząt</i>	0,00	25 000,00	19 440,00	77,76%
			<i>OŚ – kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i>	0,00	15 000,00	7 614,00	50,76%
			<i>OŚ – usuwanie niebezpiecznych odpadów</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ – utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej</i>	0,00	31 500,00	31 499,49	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	4 158,75	13,86%
			<i>OŚ – monitoring zamkniętych wysypisk</i>	0,00	10 000,00	2 928,75	29,29%
			<i>OŚ – opracowanie i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i>	0,00	20 000,00	1 230,00	6,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ – opłaty i składki związane z ochroną środowiska</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 999,75	100,00%
			<i>OŚ – zakup pojemników na elektroodpady</i>	0,00	25 000,00	24 999,75	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	626 700,00	387 705,96	61,86%
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>	0,00	15 000,00	5 692,86	37,95%
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych</i>	0,00	501 700,00	357 420,04	71,24%
			<i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i>	0,00	110 000,00	24 593,06	22,36%
926			Kultura fizyczna	343 300,00	343 300,00	343 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	343 300,00	343 300,00	343 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 300,00	343 300,00	343 300,00	100,00%
			<i>OŚ – Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny</i>	343 300,00	343 300,00	343 300,00	100,00%
			Razem	2 037 712,00	9 020 931,91	8 108 557,11	89,89%

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

Tabela 34: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
	71035		Cmentarze	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	9 304,00	93,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 304,00	93,04%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 304,00	93,04%
			Razem	0,00	34 000,00	30 214,00	88,86%

Tabela 35: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
	71035		Cmentarze	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	9 304,00	93,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 304,00	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 305,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	4 999,00	92,57%
			Razem	0,00	34 000,00	30 214,00	88,86%

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

Tabela 36: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	30 000,00	44 300,00	44 300,00	100%

Tabela 37: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	30 000,00	44 300,00	44 300,00	100,00%

3.21. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach pozostałych do zapłaty / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty 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 1 600,09 zł (z 907,60 zł do 2 507,69 zł)	wzrost o 1 600,09 zł (z 907,60 zł do 2 507,69 zł)	wzrost o 22,83 zł (z 0,01 zł do 22,84 zł)
010	01095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 586,43 zł (z 154,51 zł do 740,94 zł)	wzrost o 586,43 zł (z 154,51 zł do 740,94 zł)	zmniejszenie o 1,46 zł (z 3,80 zł do 2,34 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 266,71 zł (z 0,00 zł do 266,71 zł)	wzrost o 266,71 zł (z 0,00 zł do 266,71 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 33 217,42 zł (z 33 217,42 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 750,00 zł (z 14 750,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 35,64 zł (z 35,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35,64 zł (z 35,64 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,67 zł do 0,58 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,67 zł do 0,58 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 28 828,34 zł (z 135 395,13 zł do 164 223,47 zł)	wzrost o 28 828,34 zł (z 135 395,13 zł do 164 223,47 zł)	wzrost o 635,24 zł (z 557,37 zł do 1 192,61 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	wzrost o 24 505,65 zł (z 118 563,70 zł do 143 069,35 zł)	wzrost o 23 015,14 zł (z 118 563,70 zł do 141 578,84 zł)	wzrost o 1 000,41 zł (z 427,45 zł do 1 427,86 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 4 256,19 zł (z 2 116,16 zł do 6 372,35 zł)	wzrost o 4 256,19 zł (z 2 116,16 zł do 6 372,35 zł)	wzrost o 736,68 zł (z 2 293,43 zł do 3 030,11 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 45,00 zł (z 0,96 zł do 45,96 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,91 zł (z 0,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,91 zł (z 0,91 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 5,54 zł (z 3,35 zł do 8,89 zł)	wzrost o 5,54 zł (z 3,35 zł do 8,89 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 117 476,16 zł (z 45 239,95 zł do 162 716,11 zł)	wzrost o 117 476,16 zł (z 45 239,95 zł do 162 716,11 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 587,22 zł (z 0,00 zł do 7 587,22 zł)	wzrost o 7 587,22 zł (z 0,00 zł do 7 587,22 zł)	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 0,66 zł (z 1,18 zł do 0,52 zł)
750	75085	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 206,12 zł (z 206,12 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 9 457,59 zł do 9 157,59 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 9 457,59 zł do 9 157,59 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 207,83 zł (z 0,00 zł do 207,83 zł)	wzrost o 207,83 zł (z 0,00 zł do 207,83 zł)	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 496,40 zł (z 1 043,72 zł do 547,32 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 68 121,67 zł (z 539 895,92 zł do 608 017,59 zł)	wzrost o 68 121,67 zł (z 539 895,92 zł do 608 017,59 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 4 805,62 zł (z 574 721,00 zł do 569 915,38 zł)	zmniejszenie o 4 805,62 zł (z 574 721,00 zł do 569 915,38 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 1 290,00 zł (z 3 140,00 zł do 4 430,00 zł)	wzrost o 990,00 zł (z 3 140,00 zł do 4 130,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 10 813,19 zł (z 31 561,91 zł do 20 748,72 zł)	zmniejszenie o 10 813,19 zł (z 31 561,91 zł do 20 748,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 339 335,44 zł (z 1 623 433,61 zł do 1 962 769,05 zł)	wzrost o 339 335,44 zł (z 1 623 433,61 zł do 1 962 769,05 zł)	wzrost o 282,59 zł (z 180,50 zł do 463,09 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 243,59 zł (z 74,00 zł do 1 317,59 zł)	wzrost o 1 243,59 zł (z 74,00 zł do 1 317,59 zł)	wzrost o 138,17 zł (z 184,00 zł do 322,17 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 141,00 zł (z 250,00 zł do 109,00 zł)	zmniejszenie o 141,00 zł (z 250,00 zł do 109,00 zł)	wzrost o 0,37 zł (z 27,00 zł do 27,37 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 878,00 zł (z 6 557,00 zł do 23 435,00 zł)	wzrost o 16 878,00 zł (z 6 557,00 zł do 23 435,00 zł)	wzrost o 1 987,76 zł (z 221,00 zł do 2 208,76 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10,98 zł (z 10,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,98 zł (z 10,98 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 95 982,00 zł (z 213 629,00 zł do 309 611,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 61 830,11 zł (z 1 658 178,99 zł do 1 596 348,88 zł)	zmniejszenie o 68 603,11 zł (z 1 658 178,99 zł do 1 589 575,88 zł)	wzrost o 32 720,80 zł (z 35 086,54 zł do 67 807,34 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 473,58 zł (z 25 832,41 zł do 28 305,99 zł)	wzrost o 2 424,58 zł (z 25 832,41 zł do 28 256,99 zł)	wzrost o 5 671,66 zł (z 9 728,40 zł do 15 400,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 628,22 zł (z 6 149,72 zł do 8 777,94 zł)	wzrost o 2 628,22 zł (z 6 149,72 zł do 8 777,94 zł)	wzrost o 711,28 zł (z 508,55 zł do 1 219,83 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 474,18 zł (z 64 878,15 zł do 72 352,33 zł)	wzrost o 7 474,18 zł (z 64 878,15 zł do 72 352,33 zł)	wzrost o 3 180,80 zł (z 4 579,00 zł do 7 759,80 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 24 497,10 zł (z 28 266,00 zł do 3 768,90 zł)	wzrost o 1 284,70 zł (z 2 484,20 zł do 3 768,90 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 342,00 zł (z 342,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10 061,53 zł (z 12 049,99 zł do 1 988,46 zł)	zmniejszenie o 1 079,53 zł (z 2 242,99 zł do 1 163,46 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 694,46 zł (z 823 288,54 zł do 874 983,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	wzrost o 2 745,93 zł	wzrost o 2 380,93 zł	zmniejszenie o 315,50 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 25 538,67 zł do 28 284,60 zł)	(z 25 538,67 zł do 27 919,60 zł)	(z 315,50 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 814,43 zł (z 159,57 zł do 974,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 208,71 zł (z 3 462,77 zł do 5 671,48 zł)	wzrost o 2 208,71 zł (z 3 462,77 zł do 5 671,48 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 426,80 zł (z 2 644,70 zł do 5 071,50 zł)	zmniejszenie o 28,20 zł (z 44,70 zł do 16,50 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,52 zł (z 10,19 zł do 3,67 zł)	zmniejszenie o 6,52 zł (z 10,19 zł do 3,67 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 9 832,00 zł (z 5 520,00 zł do 15 352,00 zł)	wzrost o 2 416,00 zł (z 1 536,00 zł do 3 952,00 zł)	zmniejszenie o 464,50 zł (z 492,50 zł do 28,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 940,40 zł (z 87,99 zł do 3 028,39 zł)	-	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 48,00 zł do 64,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 48,00 zł do 64,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 754,02 zł (z 0,00 zł do 3 754,02 zł)	wzrost o 3 754,02 zł (z 0,00 zł do 3 754,02 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 43,60 zł do 59,60 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 43,60 zł do 59,60 zł)	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 122,06 zł (z 3 713,89 zł do 3 591,83 zł)	zmniejszenie o 1 374,15 zł (z 1 544,08 zł do 169,93 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 850,50 zł (z 3 268,36 zł do 24 118,86 zł)	zmniejszenie o 1 419,47 zł (z 1 503,39 zł do 83,92 zł)	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 87,74 zł (z 0,00 zł do 87,74 zł)	wzrost o 87,74 zł (z 0,00 zł do 87,74 zł)	-
852	85230	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 238,50 zł (z 238,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 238,50 zł (z 238,50 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 205,86 zł (z 7,02 zł do 212,88 zł)	wzrost o 205,86 zł (z 7,02 zł do 212,88 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 664,90 zł (z 0,00 zł do 664,90 zł)	wzrost o 445,90 zł (z 0,00 zł do 445,90 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 170,04 zł (z 0,00 zł do 170,04 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 105,11 zł (z 0,00 zł do 105,11 zł)	wzrost o 105,11 zł (z 0,00 zł do 105,11 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	wzrost o 900,00 zł (z 0,00 zł do 900,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 233,02 zł	wzrost o 2 233,02 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 340,51 zł do 2 573,53 zł)	(z 340,51 zł do 2 573,53 zł)	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 506,26 zł (z 4 493,74 zł do 5 000,00 zł)	zmniejszenie o 4 493,74 zł (z 4 493,74 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 258,00 zł (z 1 756,21 zł do 1 498,21 zł)	zmniejszenie o 258,00 zł (z 1 756,21 zł do 1 498,21 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 836,34 zł (z 3 062,37 zł do 4 898,71 zł)	wzrost o 1 836,34 zł (z 3 062,37 zł do 4 898,71 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 146,87 zł (z 10 948,37 zł do 15 095,24 zł)	zmniejszenie o 871,99 zł (z 8 935,37 zł do 8 063,38 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 36 162,51 zł (z 3 024 382,46 zł do 3 060 544,97 zł)	wzrost o 36 162,51 zł (z 3 024 382,46 zł do 3 060 544,97 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 512,50 zł (z 512,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 512,50 zł (z 512,50 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,76 zł (z 3,38 zł do 0,62 zł)	zmniejszenie o 2,76 zł (z 3,38 zł do 0,62 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	-	-	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 69 886,59 zł (z 465 920,99 zł do 535 807,58 zł)	zmniejszenie o 34 674,45 zł (z 465 920,99 zł do 431 246,54 zł)	zmniejszenie o 13 763,17 zł (z 107 121,04 zł do 93 357,87 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 587,69 zł (z 47 825,00 zł do 71 412,69 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 400,00 zł (z 1 750,00 zł do 1 350,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 1 450,00 zł do 1 350,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 790 604,08 zł (z 9 583 929,95 zł do 10 374 534,03 zł)	wzrost o 540 821,33 zł (z 8 401 507,33 zł do 8 942 328,66 zł)	wzrost o 32 587,98 zł (z 161 728,55 zł do 194 316,53 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 394,85	1 394,85	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 394,85	1 394,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 394,85	1 394,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	866 858,00	866 858,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	866 858,00	866 858,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	866 858,00	866 858,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 555,43	6 856,29	90,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 555,43	6 856,29	90,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 555,43	6 856,29	90,75%
852			Pomoc społeczna	0,00	229 588,68	218 879,66	95,34%
	85295		Pozostała działalność	0,00	229 588,68	218 879,66	95,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 588,68	218 879,66	95,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 123 482,00	1 118 562,00	99,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 123 482,00	1 118 562,00	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 123 482,00	1 118 562,00	99,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
			Razem	0,00	2 240 138,96	2 214 490,40	98,86%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 394,85	1 394,85	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 394,85	1 394,85	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,55	1 188,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,30	206,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	874 413,43	873 714,29	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 555,43	6 856,29	90,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 555,43	6 856,29	90,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	866 858,00	866 858,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264 552,36	264 552,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 098,38	51 098,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 432,82	166 432,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 574,73	231 574,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 090,80	79 090,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 108,91	74 108,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	229 588,68	218 879,66	95,34%
	85295		Pozostała działalność	0,00	229 588,68	218 879,66	95,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	229 588,68	218 879,66	95,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 123 482,00	1 118 562,00	99,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 123 482,00	1 118 562,00	99,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 092 240,00	1 092 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 520,00	18 600,00	79,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 223,33	6 223,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,67	1 216,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,00	282,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 260,00	1 939,60	17,23%
			Razem	0,00	2 240 138,96	2 214 490,40	98,86%

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone zostały na realizację zastępujących zadań:

- Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1 394,85 zł
- Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – 866 858,00 zł
- Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 6 856,29 zł
- Opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – 2 605,68 zł
- Świadczenia rodzinne – 216 105,98 zł
- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 168,00zł
- Wypłata jednorazowych świadczeń w wysokości 300zł – 18 882,00zł
- Wypłata świadczeń pieniężnych – 1 099 680,00 zł
- Stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy – 1 939,60 zł

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
			<i>Polski Łąd - Dofinansowanie „Budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo”</i>	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
			<i>Polski Łąd - Dofinansowanie „Budowy ulicy Chopina w Międzychodzie”</i>	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 210 383,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	6 210 383,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	0,00	0,00	-
			<i>Polski Łąd - Dofinansowanie „Zagospodarowania Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie”</i>	6 210 383,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 506 236,00	4 120 681,56	4 120 681,56	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
			<i>Polski Łąd - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo”</i>	873 496,00	873 496,00	873 496,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
			<i>Polski Łąd - „Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie”</i>	3 422 357,00	3 247 185,56	3 247 185,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 210 383,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	6 210 383,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	0,00	0,00	-
			<i>Polski Łąd - „Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie”</i>	6 210 383,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 506 236,00	4 120 681,56	4 120 681,56	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	242 481,27	192 547,71	79,41%
	85395		Pozostała działalność	0,00	242 481,27	192 547,71	79,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	242 481,27	192 547,71	79,41%
			Dodatki węglowe	0,00	76 500,00	27 600,00	36,08%
			Dodatki – inne źródła ciepła	0,00	8 160,00	7 140,00	87,50%
			Dodatek energetyczny	0,00	152 490,00	152 490,00	100%
			Refundacja podatku VAT	0,00	5 331,27	5 317,71	99,75%
			Razem	0,00	242 481,27	192 547,71	79,41%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	246 561,27	196 627,71	79,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	246 561,27	196 627,71	79,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 738,74	192 725,18	79,72%
			Dodatki węglowe	0,00	78 000,00	30 000,00	38,46%
			Dodatki – inne źródła ciepła	0,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
			Dodatek energetyczny	0,00	149 500,00	149 500,00	100,00%
			Refundacja podatku VAT	0,00	5 238,74	5 225,18	99,74%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 957,92	3 188,36	80,56%
			Dodatki węglowe	0,00	1 305,95	553,12	42,35%
			Dodatki – inne źródła ciepła	0,00	150,92	134,19	88,91%
			Dodatek energetyczny	0,00	2 501,05	2 501,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,79	545,20	80,56%
			Dodatki węglowe	0,00	223,31	94,58	42,35%
			Dodatki – inne źródła ciepła	0,00	25,80	22,94	88,91%
			Dodatek energetyczny	0,00	427,68	427,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,29	76,44	80,22%
			Dodatki węglowe	0,00	30,74	12,30	40,01%
			Dodatki – inne źródła ciepła	0,00	3,28	2,87	87,50%
			Dodatek energetyczny	0,00	61,27	61,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,53	92,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Refundacja podatku VAT	0,00	92,53	92,53	100,00%
			Razem	0,00	246 561,27	196 627,71	79,75%

Wydatki realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są wyższe od wykonanych dochodów o łączną kwotę 4 080,00zł. Poniesione wydatki na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 3 060,00 oraz na wypłatę dodatków z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła wraz kosztami obsługi w kwocie 1 020,00zł dotyczą decyzji wydanych w roku 2022. Są one sfinansowane przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te zostały wprowadzone do Budżetu Gminy Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu NR LXIV/558/2023 z 4 stycznia 2023r.

3.25. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW DO ZADAŃ RZECZOWYCH

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Funduszu soleckiego oraz sołectw do zadań rzeczowych

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOŁECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	18 438,53	18 224,00	98,84			
	2. Zakup lamp boiskowych	4 454,00	4 452,60	99,97			
	3. Konserwacja małej architektury	4 000,00	4 000,00	100,00			
	4. Naprawa dróg gruntowych	37 528,00	37 527,30	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie sołectwa				2 100,00	599,32	28,54
	SUMA	64 420,53	64 203,90	99,66	2 100,00	599,32	28,54
DORMOWO	1. Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 980,65	99,52			
	2. Montaż klimatyzacji	5 500,00	5 500,00	100,00			
	3. Zakup materiałów do naprawy i renowacji małej architektury	1 465,51	1 446,22	98,68			
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 100,00	10 013,00	99,14			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				7 330,00	6 230,43	85,00
	SUMA	21 065,51	20 939,87	99,40	7 330,00	6 230,43	85,00
DRZEWCZE	1. Doposażenie terenu rekreacyjnego	14 461,92	14 360,89	99,30			
	2. Festyn sołectw Mierzyn-Drzewce	700,00	698,99	99,86			

	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 167,20	2 166,54	99,97			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	0,00	0,00
	SUMA	17 329,12	17 226,42	99,41	200,00	0,00	0,00
DZIECIELIN	1. Remont świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00			
	2. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 500,00	83,33			
	3. Konserwacja klimatyzacji	600,00	600,00	100,00			
	4. Utwardzenie terenu przy świetlicy	16 807,26	16 807,00	100,00			
	5. Montaż drzwi wejściowych	6 027,00	6 027,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				11 574,42	9 321,20	80,53
	SUMA	33 434,26	32 934,00	98,50	11 574,42	9 321,20	80,53
GLĄŻEWO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 386,00	1 378,15	99,43			
	2. Konserwacja klimatyzacji	500,00	500,00	100,00			
	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 499,85	99,99			
	4. Inwestycje: Budowa oświetlenia ulicznego	35 781,68	35 781,68	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				15 419,00	11 580,10	75,10
	SUMA	39 167,68	39 159,68	99,98	15 419,00	11 580,10	75,10
GORZYCKO	1. Pielęgnacja terenów zielonych	936,67	935,98	99,93			
	2. Inwestycje: Budowa zadaszenia przy świetlicy	20 000,00	5 000,00	25,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				12 238,00	9 512,17	77,73
	SUMA	20 936,67	5 935,98	28,35	12 238,00	9 512,17	77,73
GORZYŃ	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	20 000,00	19 891,45	99,46			
	2. Zakup wiaty na drewno	2 200,00	2 199,50	99,98			
	3. Wymiana piłkochwyłów, konserwacja magazynu	5 200,00	5 200,00	100,00			
	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	4 294,90	4 120,00	95,93			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				19 311,00	16 581,81	85,87
	SUMA	31 694,90	31 410,95	99,10	19 311,00	16 581,81	85,87
GRALEWO	1. Remont drogi gminnej	16 251,41	15 990,00	98,39			
	2. Utrzymanie zieleni	4 049,00	4 049,00	100,00			
	3. Konserwacja klimatyzacji	443,00	442,80	99,95			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				68 268,46	65 684,43	96,21
	SUMA	20 743,41	20 481,80	98,74	68 268,46	65 684,43	96,21

KAMIONNA	1. Dopuszażenie Domu Kultury	14 341,00	12 778,54	89,10			
	2. Konserwacja klimatyzacji	700,00	699,99	100,00			
	3. Festyn rodzinny	5 300,00	5 292,52	99,86			
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 500,00	3 882,68	86,28			
	5. Wyrównanie dróg gminnych	15 026,42	14 956,80	99,54			
	6. Zakup i montaż radiotelefonu dla OSP	6 000,00	6 000,00	100,00			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				14 402,00	13 298,47	92,34
	SUMA	45 867,42	43 610,53	95,08	14 402,00	13 298,47	92,34
KOLNO	1. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej	4 450,00	4 450,00	100,00			
	2. Remont pokrycia dachowego świetlicy	10 550,00	10 549,27	99,99			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 000,00	999,95	100,00			
	4. Remont drogi gminnej	21 943,69	21 618,48	98,52			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				8 224,00	5 196,01	63,18
	SUMA	37 943,69	37 617,70	99,14	8 224,00	5 196,01	63,18
KRZYŻKÓWKO	1. Remont drogi gminnej	16 684,92	16 641,97	99,74			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				3 600,00	3 331,01	92,53
	SUMA	16 684,92	16 641,97	99,74	3 600,00	3 331,01	92,53
LEWICE	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00	3 000,00	100,00			
	2. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej	11 124,01	10 941,20	98,36			
	3. Dopuszażenie terenów rekreacyjnych	11 000,00	10 996,20	99,97			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				10 270,00	7 927,05	77,19
	SUMA	25 124,01	24 937,40	99,26	10 270,00	7 927,05	77,19
ŁOWYŃ	1. Zakup zestawów piknikowych	9 790,00	9 790,00	100,00			
	2. Utwardzenie dróg polnych	3 000,00	3 000,00	100,00			
	3. Remont korytarza i pomieszczeń gospodarczych	16 910,00	16 910,00	100,00			
	4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	1 263,92	1 256,09	99,38			
	5. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	8 000,00	7 993,88	99,92			
	6. Inwestycje: Zakup lampy solarnej	22 300,00	22 300,00	100,00			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				23 104,00	19 632,13	84,97
	SUMA	61 263,92	61 249,97	99,98	23 104,00	19 632,13	84,97

MIERZYN	1. Festyn sołectw Mierzyn-Drzewce	7 000,00	6 999,99	100,00			
	2. Konserwacja klimatyzacji	1 000,00	934,80	93,48			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 000,00	4 000,00	100,00			
	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	10 554,21	10 544,18	99,90			
	5. Inwestycje: Budowa zadaszenia przy świetlicy	17 000,00	17 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				10 622,00	6 883,79	64,81
	SUMA	39 554,21	39 478,97	99,81	12 622,00	8 883,79	70,38
MNICHY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	6 750,00	6 750,00	100,00			
	2. Festyn rekreacyjno - sportowy	3 500,00	3 500,00	100,00			
	3. Konserwacja małej architektury	1 500,00	1 500,00	100,00			
	4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 686,79	4 686,30	99,99			
	5. Inwestycje: Zakup wiaty przystankowej	9 267,00	9 267,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				500,00	497,10	99,42
	SUMA	25 703,79	25 703,30	100,00	500,00	497,10	99,42
MOKRZEC	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	700,00	700,00	100,00			
	2. Modernizacja systemu monitoringu	5 000,00	4 982,73	99,65			
	3. Inwestycje: Budowa oświetlenia ulicznego	24 384,39	24 384,39	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				7 140,00	4 714,52	66,03
	SUMA	30 084,39	30 067,12	99,94	7 140,00	4 714,52	66,03
MUCHOCIN	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	8 315,00	8 210,83	98,75			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	10 000,00	9 999,53	100,00			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	12 345,84	12 341,99	99,97			
	4. Usługi związane z eksploatacją sprzętu w świetlicy	1 485,00	1 484,65	99,98			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				13 555,00	10 034,53	74,03
	SUMA	32 145,84	32 037,00	99,66	13 555,00	10 034,53	74,03
PIŁKA	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	860,40	860,33	99,99			
	2. Festyn integracyjno-sportowy	4 500,00	4 497,53	99,95			
	3. Inwestycje: budowa pomieszczenia gospodarczego	23 500,00	23 486,73	99,94			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				8 968,00	6 724,31	74,98
	SUMA	28 860,40	28 844,59	299,88	8 968,00	6 724,31	74,98
POPOWO	1. Remont drogi gminnej	13 016,72	12 902,70	99,12			

	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 800,00	1 799,96	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00	0,00
	SUMA	14 816,72	14 702,66	99,23	300,00	0,00	0,00
RADGOSZCZ	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	22 214,47	19 393,55	87,30			
	2. Konserwacja klimatyzacji	442,80	442,80	100,00			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00			
	4. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych	11 700,00	11 700,00	100,00			
	5. Festyn sportowo-integracyjny	2 022,00	2 021,85	99,99			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				10 612,00	8 699,30	81,98
	SUMA	37 879,27	35 058,20	0,00	10 612,00	8 699,30	81,98
SKRZYDLEWO	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00	499,99	100,00			
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	20 952,04	20 952,00	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				15 892,12	14 629,82	92,06
	SUMA	21 452,04	21 451,99	100,00	15 892,12	14 629,82	92,06
SOWIA GÓRA	1. Remont drogi gminnej	14 172,52	13 886,70	97,98			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	0,00	0,00
	SUMA	14 172,52	13 886,70	0,00	200,00	0,00	0,00
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 300,00	1 219,98	93,84			
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	7 600,00	7 010,86	92,25			
	3. Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	2 500,00	100,00			
	4. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	8 763,63	8 760,00	99,96			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				8 987,00	6 679,83	74,33
	SUMA	20 163,63	19 490,84	96,66	8 987,00	6 679,83	74,33
WIELOWIEŚ	1. Inwestycje: Budowa podjazdu do świetlicy	39 811,89	39 811,89	100,00	12 000,00	10 877,06	
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				6 518,00	4 848,92	74,39
	SUMA	39 811,89	39 811,89	100,00	18 518,00	15 725,98	84,92
ZATOM NOWY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 497,32	2 497,27	100,00			
	2. Konserwacja klimatyzacji	500,00	442,80	88,56			
	3. Inwestycje: doposażenie sołectwa	16 200,00	16 182,05	99,89			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				11 978,00	5 113,80	42,69

	SUMA	19 197,32	19 122,12	99,61	11 978,00	5 113,80	42,69
ZATOM STARY	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	15 643,40	15 642,69	100,00			
	2. Konserwacja klimatyzacji	885,60	885,60	100,00			
	3. Spotkanie tematyczne "Festyn rycerski"	857,43	857,43	100,00			
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	471,00	470,96	99,99			
	5. Inwestycje: Przebudowa drogi wewnętrznej	13 000,00	13 000,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				8 300,00	4 940,63	59,53
	SUMA	30 857,43	30 856,68	100,00	8 300,00	4 940,63	59,53
	OGÓŁEM	790 375,49	766 862,23	97,03	313 613,00	255 537,74	81,48

4. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków oraz informacja o zaległościach

4.1. SKUTKI

W roku 2023, w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota **1 494 774,24 zł**. Wynika to z obniżenia na 2023 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie 2023 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej Międzychodu, nie wpłynęła kwota **294 747,47 zł**.

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem wykraczającym poza rok 2023 do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości **174 532,06 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zadecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości:

		<u>160 383,00 zł</u>
	w tym	
	osoby prawne:	158.770,00 zł
	osoby fizyczne:	1.613,00 zł
Ulg w spłacie podatku rolnego wyniosły:		<u>894,00zł</u>
	osoby fizyczne:	894,00zł

Ulg w spłacie podatku leśnego wyniosły:		<u>8,00zł</u>
	osoby fizyczne:	8,00zł

Ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły:		<u>1 793,94 zł</u>
- umorzenia wyniosły	852,00 zł	
- odroczenia z terminem płatności wykraczającym poza 2023 rok	941,94 zł	

Umorzenia zaległości podatkowych oraz odroczenia z terminem płatności wykraczającym poza 2023 r. spowodowały, że do budżetu Gminy Międzychód W 2023 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami w łącznej kwocie:

		<u>11 453,12 zł</u>
z czego wskutek umorzeń:	11 402,00 zł	
	osoby prawne:	11 381,00 zł
	osoby fizyczne:	21,00 zł
wskutek odroczeń	osoby fizyczne:	51,12 zł.

4.2. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I NIEKTÓRE ZALEGŁOŚCI NIEPODATKOWE ORAZ DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ICH LIKWIDACJI

Kwota zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 3 686 593,78

w tym:

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych	1 962 769,05 zł
od osób fizycznych	1 589 575,88 zł

w podatku rolnym

od osób prawnych	1 317,59 zł
od osób fizycznych	28 256,99 zł

w podatku leśnym

od osób prawnych	109,00 zł
od osób fizycznych	8 777,94 zł

w podatku od środków transportowych

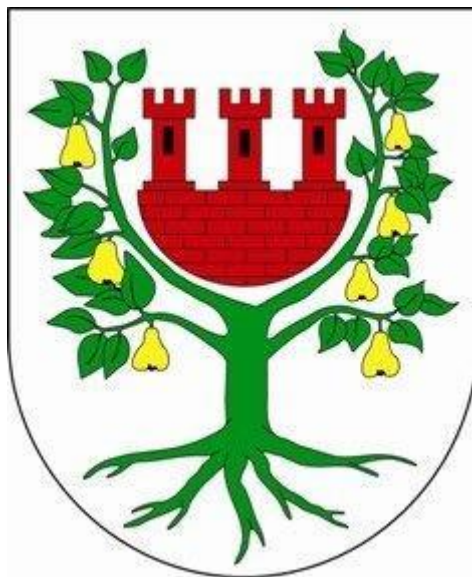
od osób prawnych	23 435,00 zł
od osób fizycznych	72 352,33 zł

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła:

w czynszu dzierżawnym	144 086,53 zł
w wieczystym użytkowaniu	164 223,47 zł
w przekształceniu prawa wieczystego użytkowania	6 372,35 zł
w sprzedaży usług	740,94 zł
w opłacie adiacenckiej	5 927,30 zł
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	431 246,54 zł

Celem likwidacji zaległości podatkowych w 2023r. wystawiono 1449 upomnień, 122 wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz 128 tytuły wykonawcze.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2023



Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023

DOCHODY

Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XX/182/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 kwietnia 2020 roku 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, posiadającymi przydomowe kompostowniki, w których kompostowane są bioodpady.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadanie przydomowego kompostownika zadeklarowało 2365 mieszkańców.

W przypadku niewypełnienia 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 2023 r. przeprowadzono 20 postępowań, w tym zakresie i wydano 8 decyzji ustalających podwyższoną stawkę opłaty.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nr LII/476/2022 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, zmienionej przez uchwałę nr LVIII/522/2022 z dnia 27 września 2022 r. od 1 listopada 2022 r. w gminie Międzychód obowiązują następujące stawki dla części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

- a) 1,20 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu do 100,0 m²,
- b) 1,00 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu od 100,1 m² do 300,0 m²,
- c) 0,70 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu od 300,1 m² do 1000,0 m²,
- d) 0,40 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu powyżej 1000,0 m².

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadeklarowano:

- a) 5 666,85 m² powierzchni użytkowej lokali do 100 m²,
- b) 6 464,90 m² powierzchni użytkowej lokali od 100,1 m² do 300,0 m²,
- c) 3 609,30 m² powierzchni użytkowej lokali od 300,1 m² do 1000,0 m²,
- d) 1 753,16 m² powierzchni użytkowej lokali powyżej 1000,0 m².

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. „mieszanych” znajdujących się na terenie gminy Międzychód, wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 4 772 772,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 431 246,54zł.

W celu likwidacji zaległości, w okresie sprawozdawczym, wysłano 262 upomnienia oraz wystawiono 81 tytułów wykonawczych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 743,00	4 708 743,00	4 801 570,13	101,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00	4 708 743,00	4 801 570,13	101,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 708 743,00	4 708 743,00	4 772 772,50	101,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 797,63	-
			Razem	4 708 743,00	4 708 743,00	4 801 570,13	101,36%

WYDATKI

W roku budżetowym 2023 obowiązywały umowy:

- umowa nr RII.272.5.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., (obowiązywała od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.).

- umowa nr RII.272.5.2023 z dnia 31 maja 2023 r., (obowiązuje od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.).

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

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

Na realizację tych umów gmina wydatkowała w roku 4 302 221,24 zł.

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.271.1683.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. na przedmiotowe zadanie. Środki wydatkowane na ten cel w 2023 r. wyniosły 127 278,21 zł.

W 2022 roku Gmina Międzychód podpisała umowę ROA.271.1684.2022 z MSK Aqualift sp. z o.o. m. in. na likwidację tzw. „dzikich wysypisk”, na co wydatkowano kwotę 8 733,75 zł.

Na sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie analizy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami Gmina Międzychód poniosła wydatki w wysokości 18 450,00 zł.

Ogólnie na zakup usług związanych z gospodarką odpadami w roku sprawozdawczym 2023 (na zadanie- zakup usług pozostałych) wydatkowano 4 456 683,20 zł.

Ponadto w 2023 roku na szkolenia związane z gospodarką odpadami przeznaczono 1 940,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki wydatkowano 155 720,00 zł, natomiast na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso) wydano 9 591,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 743,00	5 852 549,46	4 623 934,20	79,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00	5 852 549,46	4 623 934,20	79,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	129 540,00	129 540,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	9 591,00	63,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432 743,00	5 566 829,46	4 456 683,20	80,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
			Razem	4 708 743,00	5 852 549,46	4 623 934,20	79,01%

Międzychód, 29 stycznia 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) informację o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2023r.

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Grochołęwska
Data: 2024.01.29 14:26:19
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Natalia
Czarnecka
Data: 2024.01.29 14:27:14 CET

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie do 31.12.2023 (zł)	Wykonanie do 31.12.2023 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1.1) ogółem, w tym:	4 336 730,58 zł	4 684 294,20 zł	108,01%
1.	Dotacje, w tym:	3 330 000,00 zł	3 330 000,00 zł	100,00%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	3 300 000,00 zł	3 300 000,00 zł	100,00%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	30 000,00 zł	30 000,00 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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1	719 131,60 zł	911 456,70 zł	126,74%
5.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) - zał. nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4	277 598,98 zł	432 837,50 zł	155,92%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	4 336 730,58 zł	4 730 707,00 zł	109,08%
1.	Koszty osobowe	2 741 971,84 zł	2 669 395,78 zł	97,35%
a/	wynagrodzenia osobowe - zał. nr 3	1 955 297,83 zł	1 965 215,80 zł	100,51%
b/	umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 4	298 525,00 zł	254 484,68 zł	85,25%
c/	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i PPK- zał. 5.1	435 488,31 zł	390 443,11 zł	89,66%
d/	odpis na ZFŚS - zał. 5.2	52 660,70 zł	59 252,19 zł	112,52%
2.	Koszty rzeczowe	1 501 758,74 zł	1 649 790,26 zł	109,86%
a/	zużycie energii - zał. 6	336 404,71 zł	298 488,25 zł	88,73%
b/	zużycie materiałów - zał. 7	273 863,00 zł	322 509,56 zł	117,76%
c/	amortyzacja	291 816,57 zł	348 887,12 zł	119,56%
d/	usługi obce - zał. 8	475 982,46 zł	523 526,98 zł	109,99%
e/	inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 9	28 200,00 zł	27 111,32 zł	96,14%
f/	pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 10	95 492,00 zł	129 267,03 zł	135,37%
3.	Koszty imprez - zał. 11	93 000,00 zł	411 520,96 zł	442,50%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	- 46 412,80 zł	
IV	Dotacje celowe, w tym:	160 000,00 zł	157 791,74 zł	98,62%
a/	Remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku administracyjnym w CERIP w Mniszkach	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
b/	Remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku BPiCAK przy Placu Kościuszki 9 w Międzychodzie	120 000,00 zł	117 791,74 zł	98,16%

Międzychód, dnia 29 stycznia 2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Grochowska
Data: 2024.01.29 14:25:27 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Natalia
Czarnecka
Data: 2024.01.29 14:26:50 CET

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

Międzychód, 2024-01-29

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

INFORMACJA

Informacje roczne

Dzień dobry,

Przesyłam informacje roczne BPiCAK, tj.

- wykonanie planu finansowego,
- informację o stanie należności i zobowiązań w/c jedn.powiązanych

Z poważaniem

Karolina Grocholewska

Załączniki:

1. [pismo_przewodnie29_01.pdf](#)
2. [wykonanie_31_12_2023.pdf](#)
3. [inf.o stanie nal i zobow.wobec jedn.powiazanych.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP124296146

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: 2024-01-29T14:41:23.26

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-01-29T14:41:23.26

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK177545484

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 177545484

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, 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-8ed1f0c721ef034627f16e4cf3071128 :

referencja ID-f44cb35367b3ace4ffd41b0b39697025 : Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-c87a6c2798886571f3adec9b1a618232



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

Międzychód, 26 stycznia 2024 r.

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada informację o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r., w tym wymagalnych, w także wyjaśnienie zobowiązań przeterminowanych.

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Grucholewska
Data: 2024.01.26 15:43:15 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Natalia Czamecka
Data: 2024.01.26 15:44:07 CET

Międzychód, dnia 26 stycznia 2024 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	16.621,66 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	16.503,19 zł
	(w tym sporne 0,00 zł)		
	- nal. od pracowników	kwota	69,41 zł
	- nal. od ZUS (nadpłata składek)	kwota	49,06 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	14.003,19 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	14.003,19 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	51.146,77 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	37.743,97 zł
	- z tytułu podatku PIT-4	kwota	8.283,00 zł
	- z tytułu podatku VAT-7	kwota	2.312,00 zł
	- z tyt. wpłat PPK	kwota	906,50 zł
	- zobow. w/c pracowników	kwota	32,16 zł
	- pozostałe rozrachunki	kwota	1.869,14 zł
	(zabezpieczenie należytego wykonania umowy)		
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	700,00 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Groszewska
Data: 2024.01.26 15:43:09 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Natalia Czarniecka
Data: 2024.01.26 15:43:52 CET

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

Międzychód, 2024-01-26

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

INFORMACJA

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2023

Dzień dobry,
przesyłam informację o stanie należności i zobowiązań BPiCAK na dzień 31.12.2023 r. wraz z wyjaśnieniem zobowiązań wymagalnych.

Z poważaniem
Karolina Grocholewska

Załączniki:

1. [Pismo przewodnie nal i zobow..pdf](#)
2. [Informacja o nal i zobow 31 12 2023.pdf](#)
3. [Wyjaśnienie zobow..pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**Identyfikator Poświadczenia:** ePUAP-UPP124182090**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:** 2024-01-26T15:50:45.164**Data wytworzenia poświadczenia:** 2024-01-26T15:50:45.164**Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie:** DOK177390770**Dane uzupełniające (opcjonalne)****Rodzaj informacji uzupełniającej:** Źródło**Wartość informacji uzupełniającej:** Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP**Rodzaj informacji uzupełniającej:** Identyfikator ePUAP dokumentu**Wartość informacji uzupełniającej:** 177390770**Rodzaj informacji uzupełniającej:** Informacja**Wartość informacji uzupełniającej:** Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Rodzaj informacji uzupełniającej:** Pouczenie**Wartość informacji uzupełniającej:** Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, 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-8a85e09e8c36ea2e3abff7fd514cfd24 :****referencja ID-e3d1fe26e747d0b2cd91da29aa2b15f2 :** Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml**referencja :** #xades-id-fc6deeaaf1d32cdb36270cc843a2e460

**INFORMACJA
Z REALIZACJI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W ROKU 2023**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Międzychód.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII/546/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód została przyjęta Zarządzeniem nr OG.0050.83.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 114 233 132,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 124 411 721,36 zł, tj. 108,91%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	103 106 322,00	114 233 132,63	114 233 132,63	124 411 721,36	108,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 590 204,85	100 945 115,46	100 945 115,46	113 294 205,02	112,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 914 966,00	13 914 966,00	13 914 966,00	13 914 966,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 870 189,00	1 870 189,00	1 870 189,00	1 870 189,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 172 331,00	20 872 111,25	20 872 111,25	20 872 111,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 230 643,00	16 861 018,84	16 861 018,84	16 701 025,91	99,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 402 075,85	47 426 830,37	47 426 830,37	59 935 912,86	126,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 753 383,00	21 308 383,00	21 308 383,00	22 073 673,78	103,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 516 117,15	13 288 017,17	13 288 017,17	11 117 516,34	83,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 485 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	386 752,46	19,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 971 117,15	6 300 709,75	6 300 709,75	5 753 091,00	91,31%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 127 334 235,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 117 034 084,91 zł, tj. 91,91%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Międzychód w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	102 706 322,00	127 334 235,86	127 334 235,86	117 034 084,91	91,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 325 377,57	108 273 958,85	108 273 958,85	99 270 002,27	91,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 037 566,30	44 971 730,50	44 971 730,50	42 997 307,49	95,61%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	870 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 380 944,43	19 060 277,01	19 060 277,01	17 764 082,64	93,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 380 944,43	19 060 277,01	19 060 277,01	17 764 082,64	93,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 695,00	1 411 696,00	1 411 696,00	1 033 563,70	73,21%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 7 377 636,45 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Międzychód w roku 2023 planowano na poziomie 400 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 018 168,81 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 878 168,81 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 372 708,75 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 767 291,25 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Międzychód w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 600 000,00	16 101 103,23	16 101 103,23	19 018 168,81	118,12%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	15 250 877,56	15 250 877,56	15 250 877,56	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	850 225,67	850 225,67	3 767 291,25	443,09%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 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;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
5.1	Spłaty 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 2023 roku wyniosła 9 140 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Międzychód w roku 2023 planowano na poziomie 9 740 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Międzychód na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowę kredytu – 2 750 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 6 390 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Międzychód na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 7,56%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 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)
2023	4,60%	19,01%	TAK	22,39%	TAK
2024	4,02%	14,72%	TAK	18,09%	TAK
2025	3,30%	11,85%	TAK	15,22%	TAK
2026	3,02%	7,66%	TAK	10,98%	TAK
2027	1,58%	4,99%	TAK	8,32%	TAK
2028	0,00%	3,09%	TAK	6,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	4 670,12	4 670,12	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	4 670,12	4 670,12	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 936,05	3 936,05	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	464 881,15	619 201,53	619 201,53	71 582,78	11,56%
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:	464 881,15	619 201,53	619 201,53	71 582,78	11,56%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 881,15	616 834,66	616 834,66	69 317,56	11,24%
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	60 945,00	60 945,00	53 812,50	88,30%
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	60 945,00	60 945,00	53 812,50	88,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	39 443,05	39 443,05	35 245,90	89,36%
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	569 875,72	744 664,07	744 664,07	717 352,72	96,33%
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:	569 875,72	744 664,07	744 664,07	717 352,72	96,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 881,15	559 661,66	559 661,66	544 450,11	97,28%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Tabela 9 do informacji 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.

Tabela 7. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	103 106 322,00	114 233 132,63	114 233 132,63	124 411 721,36	108,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 590 204,85	100 945 115,46	100 945 115,46	113 294 205,02	112,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 914 966,00	13 914 966,00	13 914 966,00	13 914 966,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 870 189,00	1 870 189,00	1 870 189,00	1 870 189,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 172 331,00	20 872 111,25	20 872 111,25	20 872 111,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 230 643,00	16 861 018,84	16 861 018,84	16 701 025,91	99,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 402 075,85	47 426 830,37	47 426 830,37	59 935 912,86	126,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 753 383,00	21 308 383,00	21 308 383,00	22 073 673,78	103,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 516 117,15	13 288 017,17	13 288 017,17	11 117 516,34	83,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 485 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	386 752,46	19,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 971 117,15	6 300 709,75	6 300 709,75	5 753 091,00	91,31%
2	Wydatki ogółem	102 706 322,00	127 334 235,86	127 334 235,86	117 034 084,91	91,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 325 377,57	108 273 958,85	108 273 958,85	99 270 002,27	91,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 037 566,30	44 971 730,50	44 971 730,50	42 997 307,49	95,61%
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:	1 000 000,00	870 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 380 944,43	19 060 277,01	19 060 277,01	17 764 082,64	93,20%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 380 944,43	19 060 277,01	19 060 277,01	17 764 082,64	93,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 695,00	1 411 696,00	1 411 696,00	1 033 563,70	73,21%
3	Wynik budżetu	400 000,00	-13 101 103,23	-13 101 103,23	7 377 636,45	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
4	Przychody budżetu	2 600 000,00	16 101 103,23	16 101 103,23	19 018 168,81	118,12%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	15 250 877,56	15 250 877,56	15 250 877,56	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	13 101 103,23	13 101 103,23	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 000 000,00	850 225,67	850 225,67	3 767 291,25	443,09%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty 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 zaciągnięciem 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	Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 740 000,00	9 140 000,00	9 140 000,00	9 140 000,00	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	264 827,28	-7 328 843,39	-7 328 843,39	14 024 202,75	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 264 827,28	8 772 259,84	8 772 259,84	33 042 371,56	376,67%
8	Wskaźnik spląty 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)	4,98%	4,60%	4,60%	3,97%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,57%	-7,58%	-7,58%	15,46%	

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)	19,01%	19,01%	19,01%	19,01%	
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)	19,84%	22,39%	22,39%	22,39%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 670,12	4 670,12	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	4 670,12	4 670,12	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 936,05	3 936,05	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	464 881,15	619 201,53	619 201,53	71 582,78	11,56%
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:	464 881,15	619 201,53	619 201,53	71 582,78	11,56%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 881,15	616 834,66	616 834,66	69 317,56	11,24%
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	60 945,00	60 945,00	53 812,50	88,30%
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	60 945,00	60 945,00	53 812,50	88,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	39 443,05	39 443,05	35 245,90	89,36%
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	569 875,72	744 664,07	744 664,07	717 352,72	96,33%

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:	569 875,72	744 664,07	744 664,07	717 352,72	96,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 881,15	559 661,66	559 661,66	544 450,11	97,28%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 574 883,22	24 605 042,15	24 605 042,15	22 839 399,38	92,82%
10.1.1	bieżące	6 451 476,50	8 768 966,10	8 768 966,10	7 226 703,89	82,41%
10.1.2	majątkowe	12 123 406,72	15 836 076,05	15 836 076,05	15 612 695,49	98,59%
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	29 291,73	29 291,73	24 251,55	82,79%

Tabela 8. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH 2023-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	103 106 322,00	114 233 132,63	114 233 132,63	124 411 721,36	108,91%	101 522 117,89	97 508 495,00	99 408 708,00	102 262 561,00	104 199 175,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 590 204,85	100 945 115,46	100 945 115,46	113 294 205,02	112,23%	93 643 522,26	97 008 495,00	99 408 708,00	102 262 561,00	104 199 175,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 914 966,00	13 914 966,00	13 914 966,00	13 914 966,00	100,00%	14 582 884,00	15 034 953,00	15 410 827,00	15 857 741,00	16 317 615,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 870 189,00	1 870 189,00	1 870 189,00	1 870 189,00	100,00%	1 959 958,00	2 020 717,00	2 071 235,00	2 131 301,00	2 193 109,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 172 331,00	20 872 111,25	20 872 111,25	20 872 111,25	100,00%	19 044 603,00	19 634 986,00	20 125 861,00	20 709 511,00	21 310 087,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 230 643,00	16 861 018,84	16 861 018,84	16 701 025,91	99,05%	9 642 274,00	9 941 184,00	10 189 714,00	10 485 216,00	10 789 287,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 402 075,85	47 426 830,37	47 426 830,37	59 935 912,86	126,38%	48 413 803,26	50 376 655,00	51 611 071,00	53 078 792,00	53 589 077,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 753 383,00	21 308 383,00	21 308 383,00	22 073 673,78	103,59%	24 297 545,00	24 504 269,00	25 091 876,00	25 790 540,00	26 509 466,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 516 117,15	13 288 017,17	13 288 017,17	11 117 516,34	83,67%	7 878 595,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 485 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	386 752,46	19,30%	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 971 117,15	6 300 709,75	6 300 709,75	5 753 091,00	91,31%	6 210 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	102 706 322,00	127 334 235,86	127 334 235,86	117 034 084,91	91,91%	98 772 117,89	95 008 495,00	96 908 708,00	100 872 561,00	104 199 175,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 325 377,57	108 273 958,85	108 273 958,85	99 270 002,27	91,68%	90 775 175,00	92 998 617,00	95 356 490,00	97 835 478,00	100 461 964,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 037 566,30	44 971 730,50	44 971 730,50	42 997 307,49	95,61%	46 155 929,00	47 309 827,00	48 492 573,00	49 704 887,00	50 947 509,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	870 000,00	870 000,00	830 479,82	95,46%	626 295,00	376 050,00	191 795,00	58 305,00	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

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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 380 944,43	19 060 277,01	19 060 277,01	17 764 082,64	93,20%	7 996 942,89	2 009 878,00	1 552 218,00	3 037 083,00	3 737 211,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 380 944,43	19 060 277,01	19 060 277,01	17 764 082,64	93,20%	7 996 942,89	2 009 878,00	1 552 218,00	3 037 083,00	3 737 211,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 695,00	1 411 696,00	1 411 696,00	1 033 563,70	73,21%	1 090 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	400 000,00	-13 101 103,23	-13 101 103,23	7 377 636,45		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	400 000,00	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	2 600 000,00	16 101 103,23	16 101 103,23	19 018 168,81	118,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	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	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	15 250 877,56	15 250 877,56	15 250 877,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	13 101 103,23	13 101 103,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 000 000,00	850 225,67	850 225,67	3 767 291,25	443,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	2 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 390 000,00	0,00
5.1	Spłaty 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%	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

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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	9 740 000,00	9 140 000,00	9 140 000,00	9 140 000,00	100,00%	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	264 827,28	-7 328 843,39	-7 328 843,39	14 024 202,75		2 868 347,26	4 009 878,00	4 052 218,00	4 427 083,00	3 737 211,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 264 827,28	8 772 259,84	8 772 259,84	33 042 371,56	376,67%	2 868 347,26	4 009 878,00	4 052 218,00	4 427 083,00	3 737 211,00
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)	4,98%	4,60%	4,60%	3,97%		4,02%	3,30%	3,02%	1,58%	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 (wkaźnik jednoroczny)	1,57%	-7,58%	-7,58%	15,46%		4,16%	5,04%	4,76%	4,89%	4,00%

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)	19,01%	19,01%	19,01%	19,01%		14,72%	11,85%	7,66%	4,99%	3,09%
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)	19,84%	22,39%	22,39%	22,39%		18,09%	15,22%	10,98%	8,32%	6,42%
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
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
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	4 670,12	4 670,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	4 670,12	4 670,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 936,05	3 936,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	464 881,15	619 201,53	619 201,53	71 582,78	11,56%	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:	464 881,15	619 201,53	619 201,53	71 582,78	11,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 881,15	616 834,66	616 834,66	69 317,56	11,24%	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	60 945,00	60 945,00	53 812,50	88,30%	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	60 945,00	60 945,00	53 812,50	88,30%	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	39 443,05	39 443,05	35 245,90	89,36%	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	569 875,72	744 664,07	744 664,07	717 352,72	96,33%	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:	569 875,72	744 664,07	744 664,07	717 352,72	96,33%	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	464 881,15	559 661,66	559 661,66	544 450,11	97,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 574 883,22	24 605 042,15	24 605 042,15	22 839 399,38	92,82%	13 436 641,89	1 448 680,00	828 098,00	3 519 889,00	3 861 668,00
10.1.1	bieżące	6 451 476,50	8 768 966,10	8 768 966,10	7 226 703,89	82,41%	5 808 315,00	425 899,00	464 230,00	506 011,00	551 552,00

10.1.2	majątkowe	12 123 406,72	15 836 076,05	15 836 076,05	15 612 695,49	98,59%	7 628 326,89	1 022 781,00	363 868,00	3 013 878,00	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
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
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
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
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%	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
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
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
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
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
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
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
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

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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	29 291,73	29 291,73	24 251,55	82,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

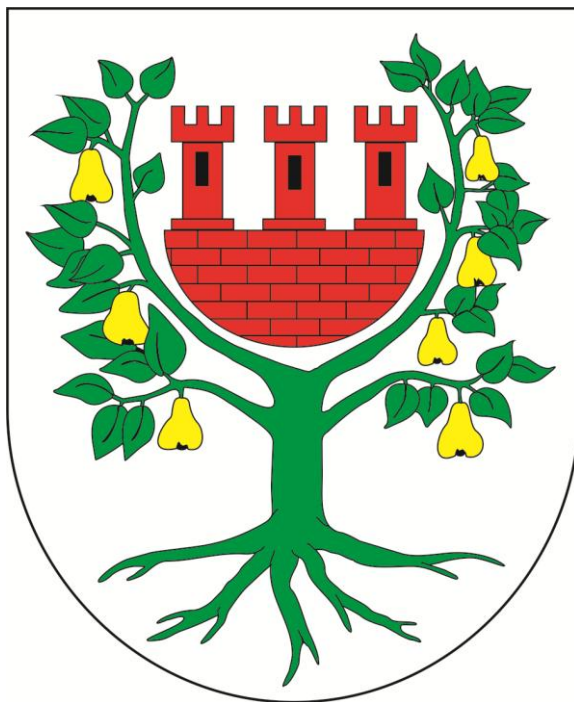
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				83 604 790,20	24 605 042,15	22 839 399,38	92,82%	58 744 170,01	70,26%
1.a	- wydatki bieżące				47 890 935,21	8 768 966,10	7 226 703,89	82,41%	38 592 665,47	80,58%
1.b	- wydatki majątkowe				35 713 854,99	15 836 076,05	15 612 695,49	98,59%	20 151 504,54	56,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 854 435,68	663 518,07	635 865,22	95,83%	1 826 782,83	98,51%
1.1.1	- wydatki bieżące				60 945,00	60 945,00	53 812,50	88,30%	53 812,50	88,30%
1.1.1.1	Dostępny samorząd - grant - Dostosowanie budynku Urzędu oraz poprawnie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD	2022	2023	60 945,00	60 945,00	53 812,50	88,30%	53 812,50	88,30%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 793 490,68	602 573,07	582 052,72	96,59%	1 772 970,33	98,86%
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	URZĄD	2021	2023	1 601 835,68	584 916,69	569 875,72	97,43%	1 586 794,71	99,06%
1.1.2.2	Dostępny samorząd - grant - Dostosowanie budynku Urzędu oraz poprawnie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD	2022	2023	191 655,00	17 656,38	12 177,00	68,97%	186 175,62	97,14%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				81 750 354,52	23 941 524,08	22 203 534,16	92,74%	56 917 387,18	69,62%
1.3.1	- wydatki bieżące				47 829 990,21	8 708 021,10	7 172 891,39	82,37%	38 538 852,97	80,57%
1.3.1.1	Koszty związane z gospodarką odpadami - Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Międzychód	URZĄD	2013	2024	37 803 201,41	5 852 549,46	4 623 934,20	79,01%	31 751 906,15	83,99%

1.3.1.2	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD	2017	2024	5 484 063,80	1 310 287,84	1 012 713,39	77,29%	4 535 933,38	82,71%
1.3.1.3	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	URZĄD	2021	2028	3 256 718,00	397 770,00	390 260,00	98,11%	976 436,50	29,98%
1.3.1.4	Zm.mppz Skrzydlewo (50/8), Łowyń (323/21) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2022	2023	9 650,00	2 412,50	2 412,50	100,00%	9 650,00	100,00%
1.3.1.5	Zm.mppz Wielowieś (dz.37/39) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2022	2023	9 200,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	9 200,00	100,00%
1.3.1.6	Zm.mppz Pocztowa, Podgórna, Zagrodowa - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2022	2023	9 500,00	2 375,00	2 375,00	100,00%	9 500,00	100,00%
1.3.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędnego do pozyskiwania dotacji zewnętrznych na termomodernizację	URZĄD	2022	2023	30 950,00	30 950,00	29 520,00	95,38%	29 520,00	95,38%
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - podstawowego dokumentu strategicznego	URZĄD	2022	2023	55 350,00	27 675,00	27 675,00	100,00%	55 350,00	100,00%
1.3.1.9	Dystrybucja węgla - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	URZĄD	2022	2023	1 153 522,00	1 073 866,30	1 073 866,30	100,00%	1 153 521,94	100,00%
1.3.1.10	Mppz - spalarnia - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	2023	2024	17 835,00	7 835,00	7 835,00	100,00%	7 835,00	43,93%
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 920 364,31	15 233 502,98	15 030 642,77	98,67%	18 378 534,21	54,18%
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD	2018	2024	12 102 184,00	5 824 730,00	5 824 730,00	100,00%	5 891 801,00	48,68%
1.3.2.2	Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2022	2023	3 464 420,77	3 261 973,56	3 247 185,56	99,55%	3 449 632,77	99,57%
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2019	2025	1 285 360,00	0,00	0,00	0,00%	285 360,00	22,20%

1.3.2.4	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	2023	2028	6 890 101,00	83 995,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa	URZĄD	2022	2023	1 104 445,85	882 413,50	882 413,50	100,00%	1 104 445,85	100,00%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2022	2023	7 395 132,80	4 824 151,92	4 783 141,37	99,15%	7 354 122,25	99,45%
1.3.2.7	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	URZĄD	2023	2024	68 469,00	36 001,00	33 066,00	91,85%	33 066,00	48,29%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD	2022	2023	20 178,00	20 178,00	17 028,00	84,39%	17 028,00	84,39%
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD	2022	2023	150 060,00	150 060,00	150 060,00	100,00%	150 060,00	100,00%
1.3.2.10	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje dla beneficjentów programu - Odnowa zabytków na terenie Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	2023	2024	1 090 012,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160-ul.Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	2023	2024	350 000,00	150 000,00	93 018,34	62,01%	93 018,34	26,58%

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

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



Stan na 31 grudnia 2023 r.

I. ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

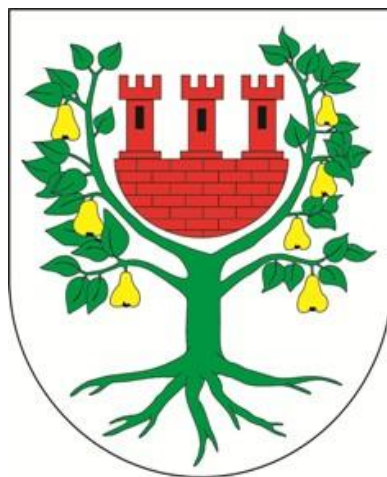
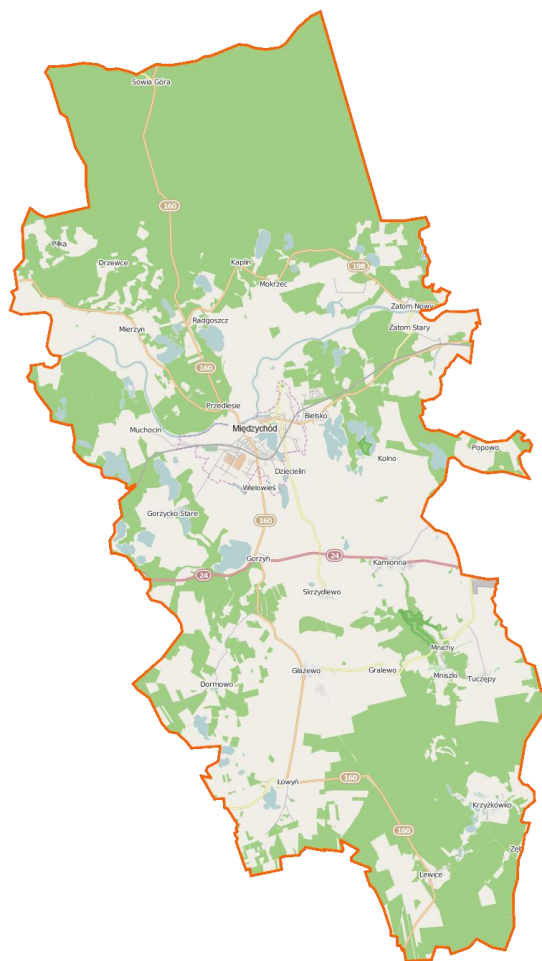
Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2023 r. stanowią grunty o powierzchni: 631,7552 ha, których wartość księgowa wynosi 71 443 297,06 zł.

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód tworzą:

- grunty własne (tab. nr 1 i nr 2)
 - ✓ o powierzchni: 615,5689 ha,
 - ✓ i wartości księgowej: 71 074 592,06 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: 77,1589 ha których wartość księgowa wynosi: 15 588 296,43 zł (tab. nr 4).

Ogółem grunty Gminy Międzychód stanowią powierzchnię 708,9141 ha o wartości księgowej: 87 031 593,49 zł.

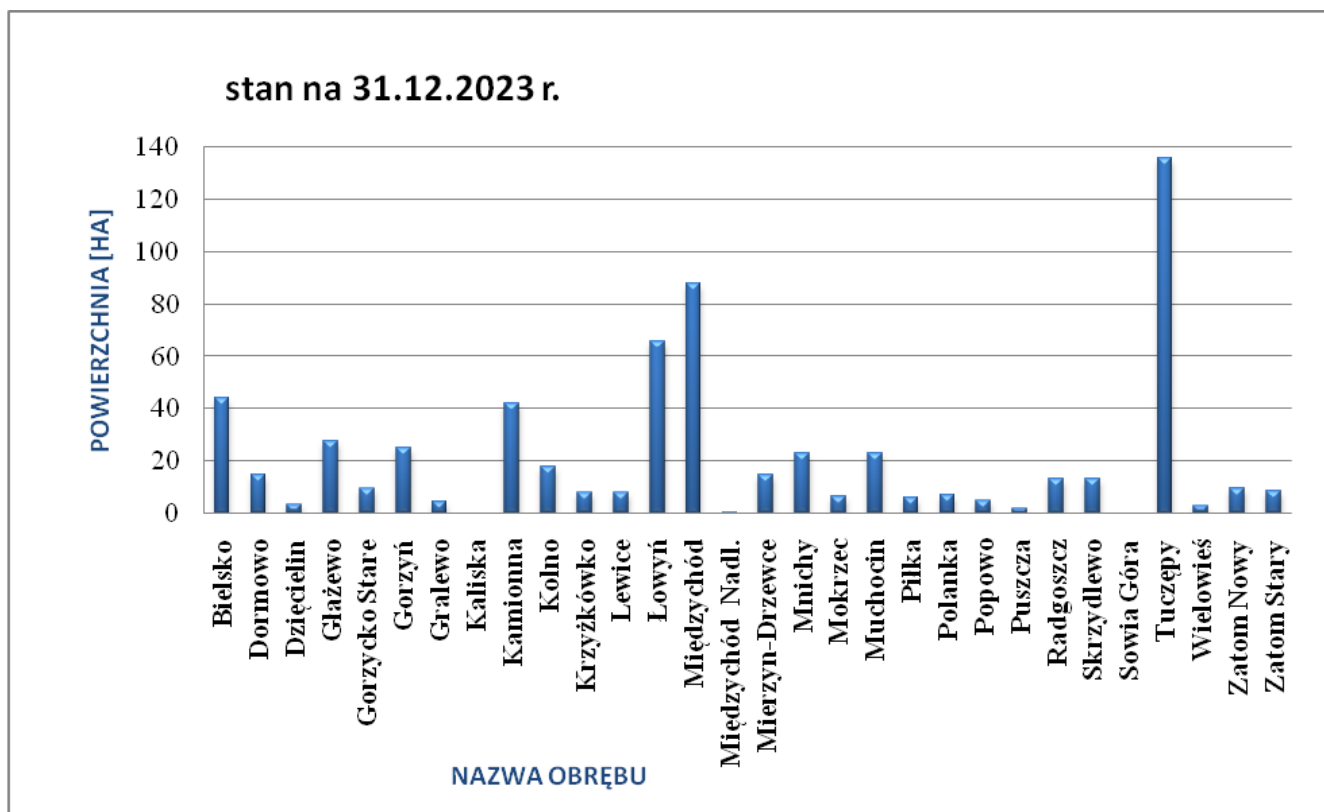
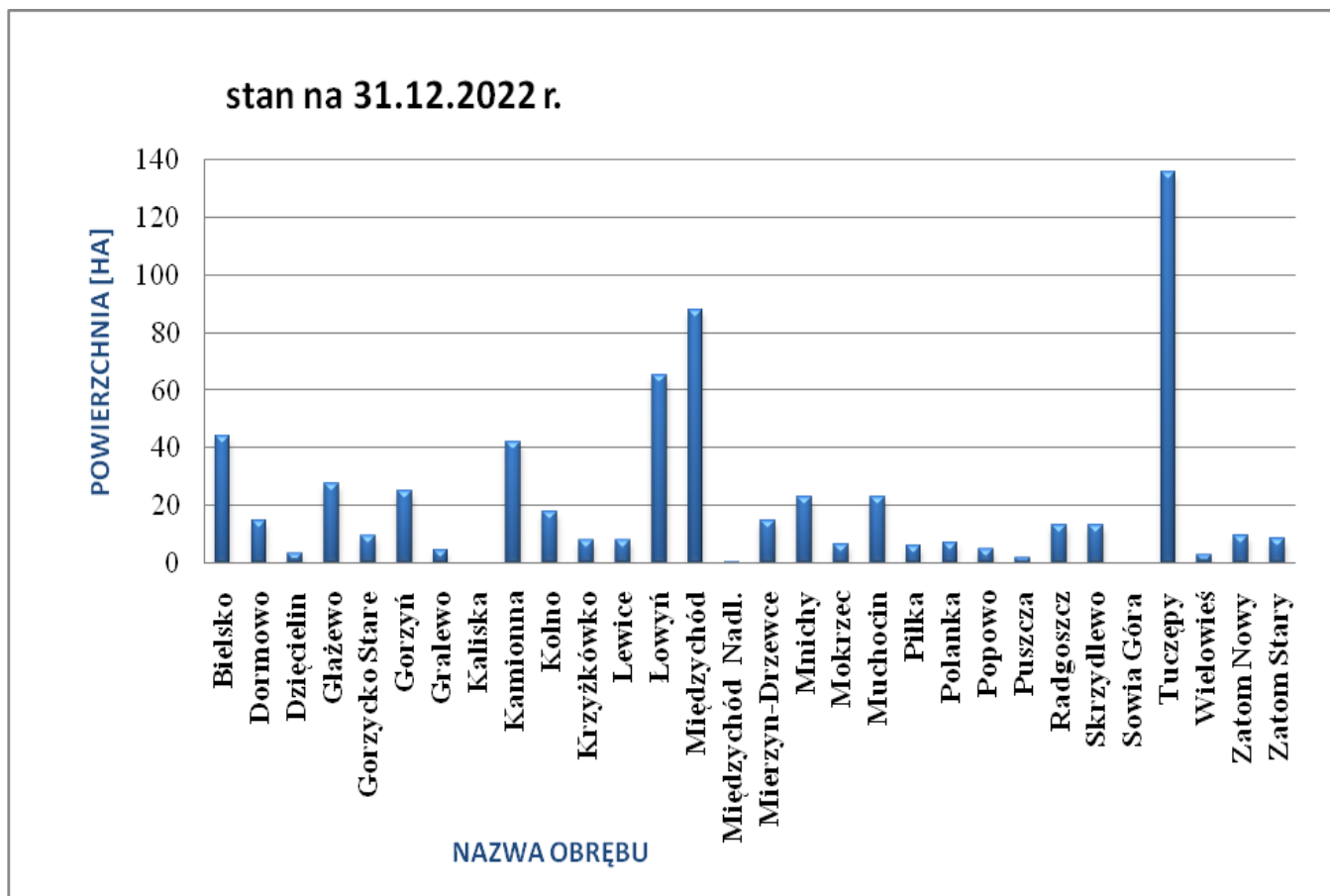


ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYZCHÓD
stan ilościowy na 31.12.2023 r. – wg obrębów w [ha]

tabela nr 1

obręb	drogi	grunty rolne	inne	tereny leśne	nieużytki	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	tereny przemysłowe	grunty pod wodami	razem
Bielsko	24,1027	16,3551	0,2224	-	-	3,3324	-	-	-	44,0126
Dormowo	13,5723	0,5200	0,0676	0,2544	-	-	0,2600	-	0,0333	14,7076
Dzięcielina	3,5285	-	-	-	-	0,1060	-	-	-	3,6345
Głazewo	19,4692	-	-	4,8200	-	2,4594	-	-	0,8700	27,6186
Gorzycko 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
Łowyn	38,1678	12,2164	1,5224	9,5200	-	3,7404	0,5769	-	-	65,7439
Międzychód	39,1389	18,6666	3,5053	-	-	21,2229	4,6404	0,1334	0,6245	87,9320
Międzychód Nadleśnictwo	0,6635	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6635
Mierzyn- Drzewce	12,5266	-	-	1,2565	-	0,4484	0,4889	-	-	14,7204
Mnichy	0,9065	-	-	-	-	21,9095	-	-	-	22,8160
Mokrzec	5,5217	0,0026	-	-	-	1,2178	-	-	-	6,7421
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	9,7663	1,8474	-	-	-	1,7071	-	-	-	13,3208
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 Nowy	9,0472	-	-	-	-	0,5576	-	-	-	9,6048
Zatom Stary	8,5421	0,0206	-	-	-	0,1976	-	-	-	8,7603
Razem:	323,6840	188,9626	21,6850	23,6009	0,5500	62,6338	8,0936	0,1334	2,4119	631,7552

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód – wg obrębów



ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD
stan wartościowy na 31.12.2023 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	2832053,29	1115650,00	24158,00	-	-	722865,05	-	-	-	4694726,34
Dormowo	1079182,00	10903,46	12298,00	7500,00	-	-	20800,00	-	2578,00	1133261,46
Dzięcielín	404648,00	-	-	-	-	68900,00	-	-	-	473548,00
Głazewo	1593934,12	-	-	117578,94	-	491869,92	-	-	174000,00	2377382,98
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
Łowń	4292748,52	1462226,83	259880,00	153150,00	-	931466,00	86535,00	-	-	7186006,35
Międzychód	4464842,99	483588,00	1205296,70	-	-	8202498,74	1615220,24	34850,00	12770,00	16019066,67
Międzychód Nadl.	128866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	128866,00
Mierzyn-Drzewce	950596,00	-	-	37695,00	-	112100,00	188999,90	-	-	1289390,90
Mnichy	71790,00	-	-	-	-	691200,00	-	-	-	762990,00
Mokrzec	455430,00	780,00	-	-	-	304450,00	-	-	-	760660,00
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	736642,03	18474,00	-	-	-	428792,02	-	-	-	1183908,05
Skrzydlewó	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
Ogółem	34260393,86	18736110,27	2028356,12	528423,94	2750,00	13504727,42	2129165,98	34850,00	218519,47	71443297,06

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód wg użytkowania terenu

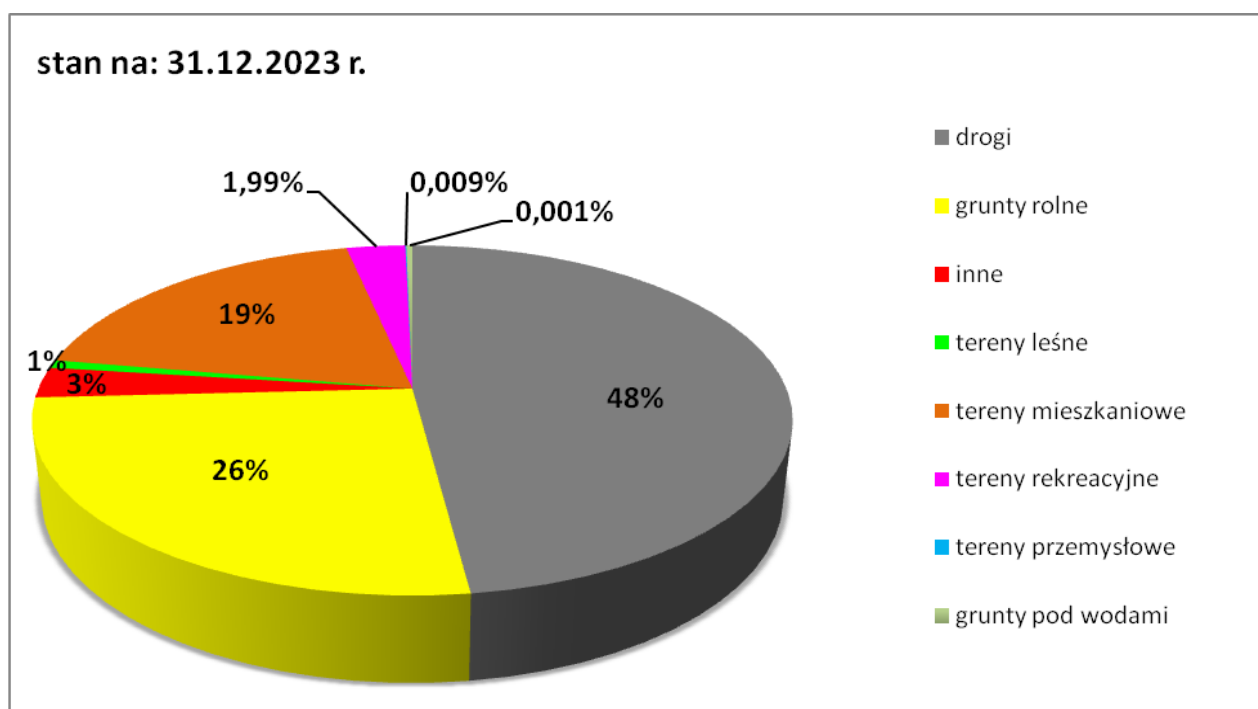
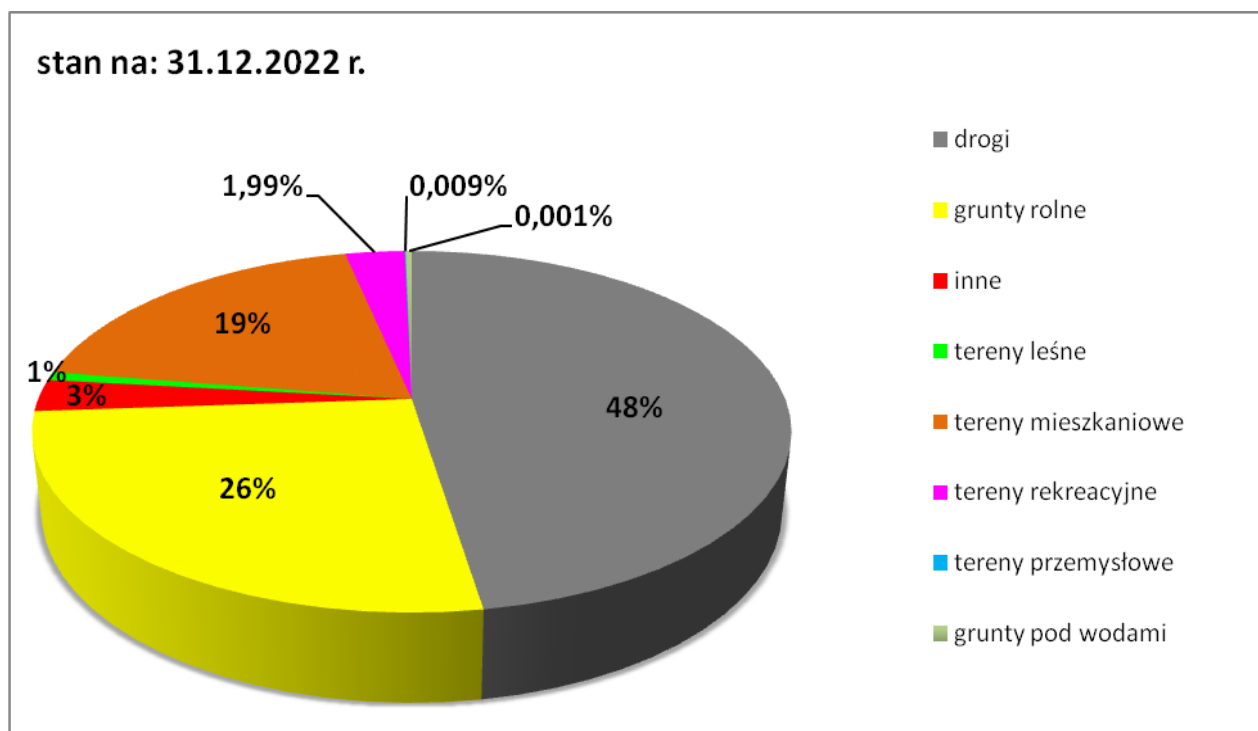


tabela nr 3

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEZ GMINĘ MIĘDZYZHÓD
stan na 31.12.2023 r. – wg obrębów w [ha]**

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

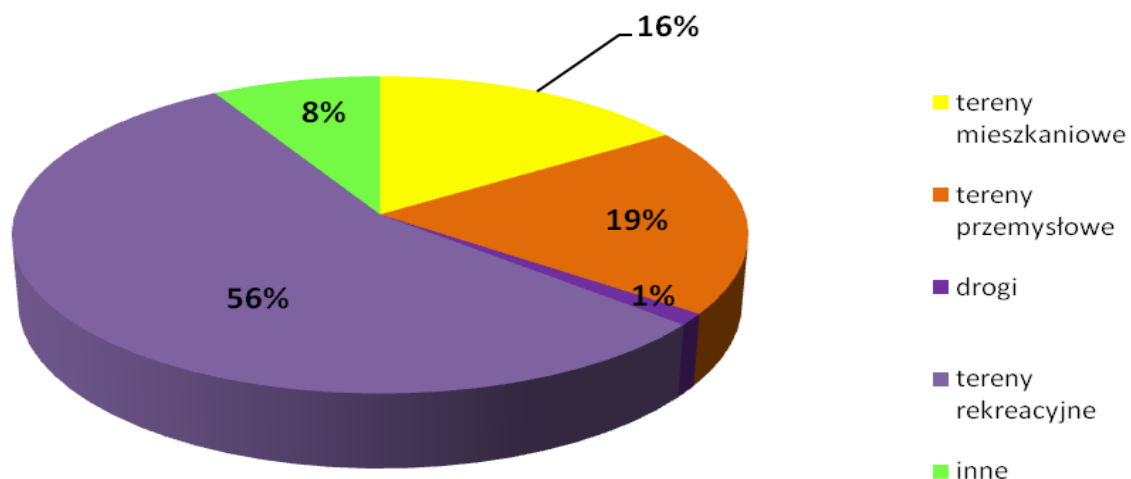
tabela nr 4

**GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIĘDZYZHÓD
ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM
stan na 31.12.2023 r.**

nazwa obrębu	suma powierzchni [ha]	tereny mieszkaniowe [ha]	tereny przemysłowe [ha]	drogi [ha]	tereny rekreacyjne [ha]	inne [ha]	wartość [zł]
Bielsko	4,5917	0,1014	3,9334	0,0361	-	0,5208	2041976,56
Piłka	1,1800	-	-	-	-	1,1800	14802,48
Mierzyn - Drzewce	3,6844	-	-	-	3,6844	-	2289428,70
Międzychód	57,7709	11,8871	8,8401	0,8783	31,377	4,7884	8642080,86
Gorzycko Stare	8,2200	-	0,4000	-	7,8200	-	2351440,00
Kamionna	0,4538	-	0,4538	-	-	-	97506,00
Łowyń	1,2581	0,0295	1,2258	0,0028	-	-	151061,83
Razem:	77,1589	12,0180	14,8531	0,9172	42,8814	6,4892	15588296,43

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg użytkowania terenu

stan na 31.12.2022 r.



stan na 31.12.2023 r.

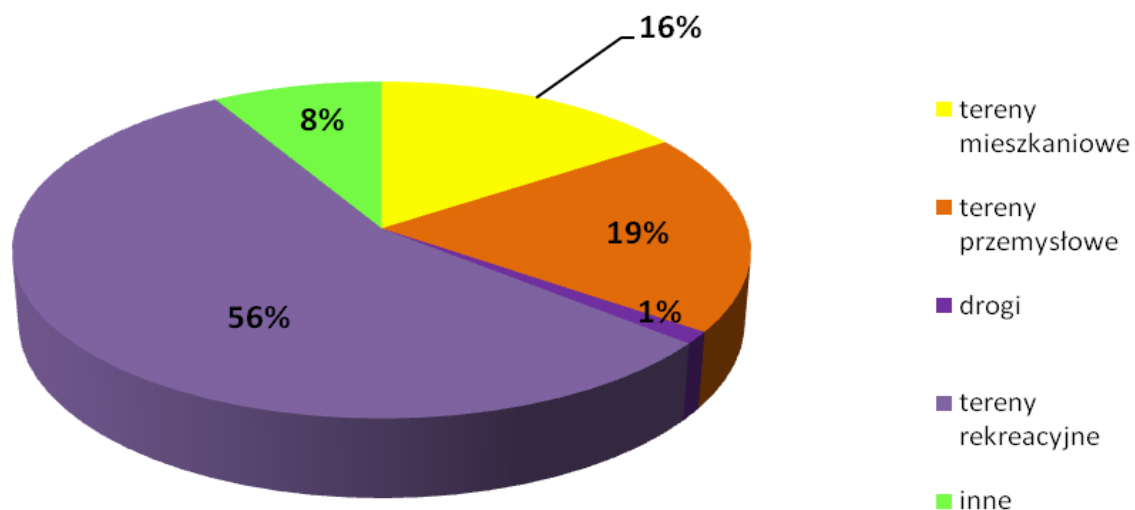
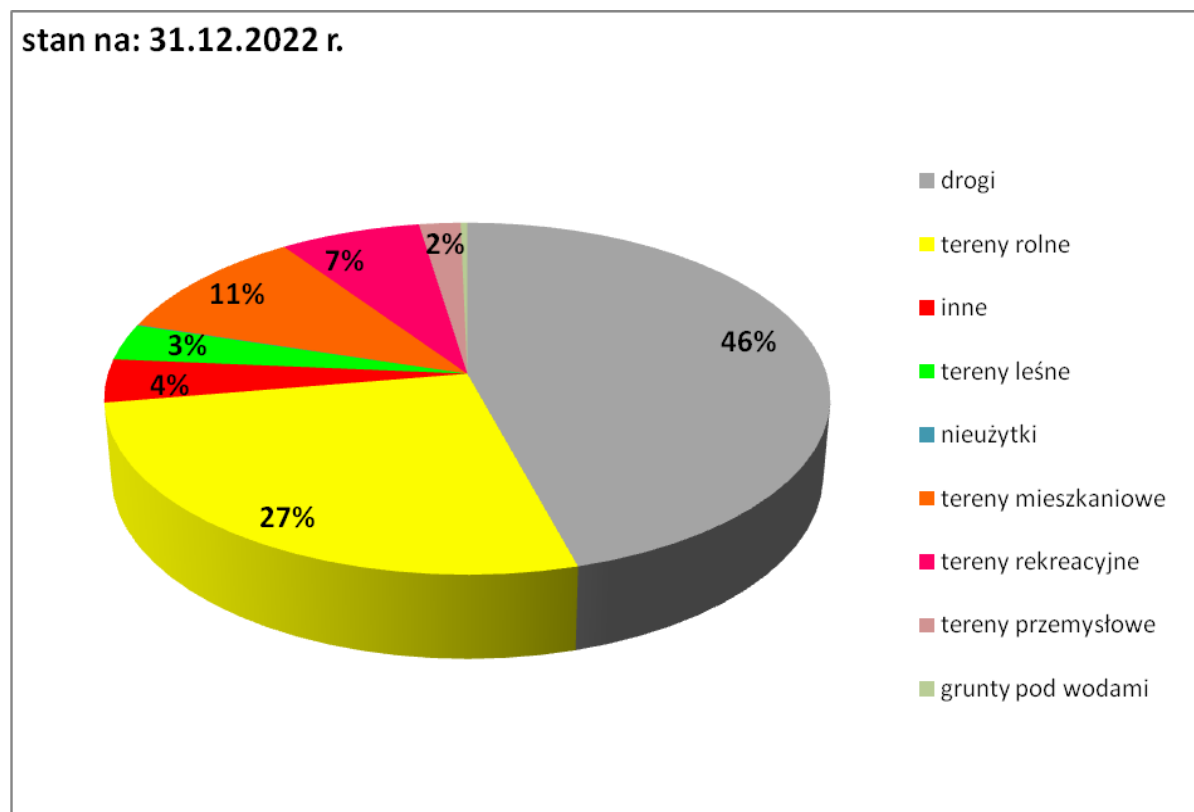


tabela nr 5

**Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu
stan na 31.12.2023 r.**

Typ działki	Zasób mienia komunalnego [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Razem [ha] 2023 r.	Razem [ha] 2022 r.
drogi	323,6840	0,9172	324,6012	324,0295
tereny rolne	188,9626	-	188,9626	188,9948
inne	21,6850	6,4892	28,1742	28,1757
tereny leśne	23,6009	-	23,6009	23,5965
nieużytki	0,5500	-	0,5500	0,5500
tereny mieszkaniowe	62,6338	12,0180	74,6518	75,0400
tereny rekreacyjne	8,0936	42,8814	50,9750	50,9953
tereny przemysłowe	0,1334	14,8531	14,9865	15,0032
grunty pod wodami	2,4119	-	2,4119	2,4119
Ogółem	631,7552	77,1589	708,9141	708,7969

Grunty Gminy Międzychód ogółem, wg użytkowania terenu



stan na: 31.12.2023 r.

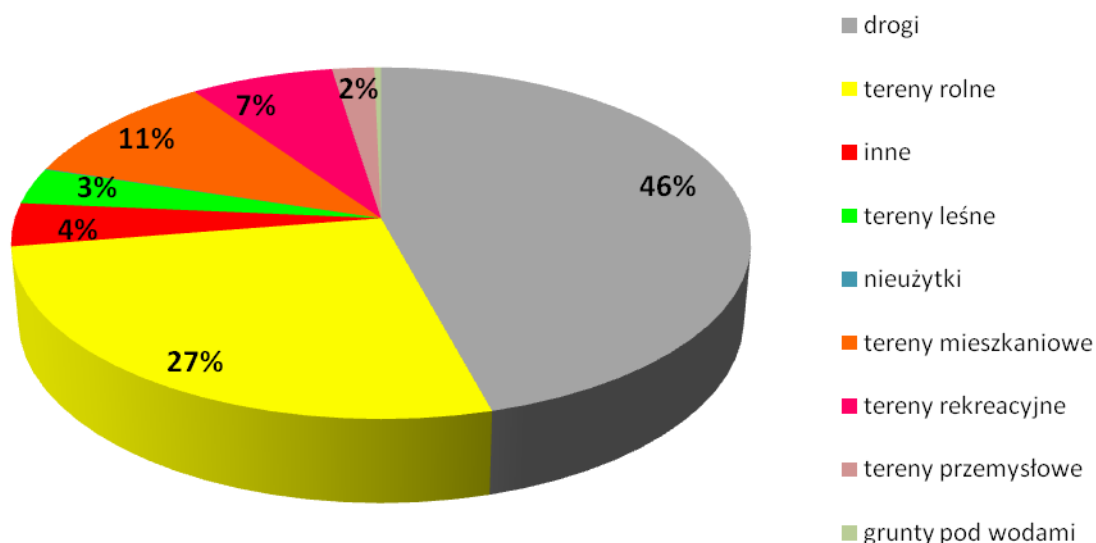
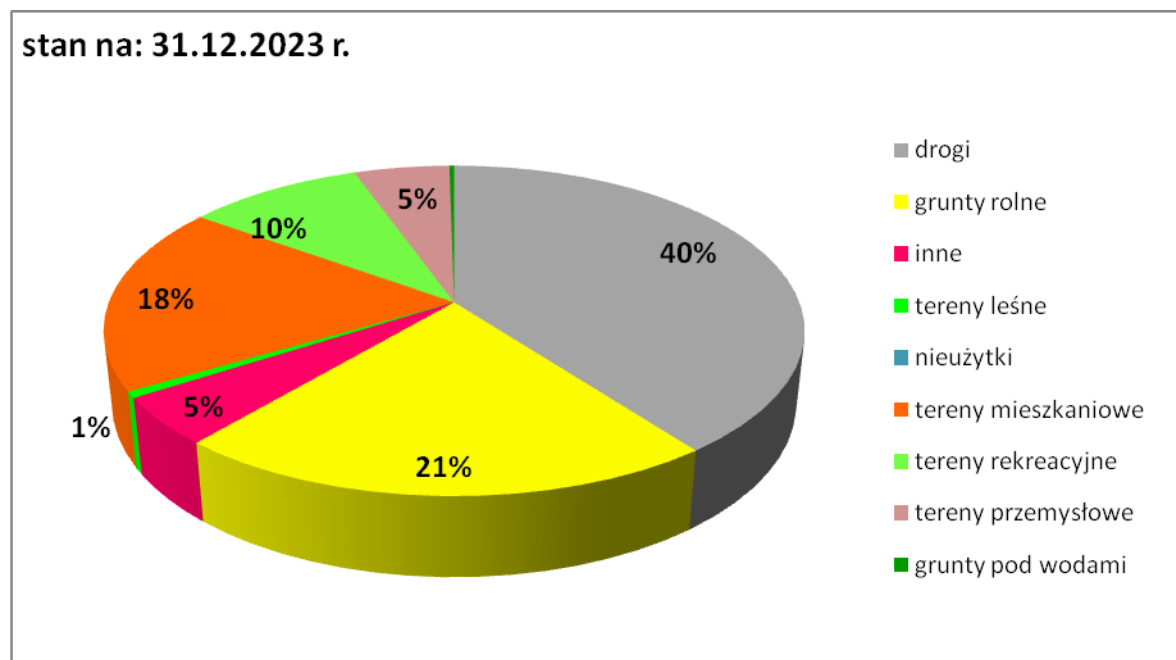
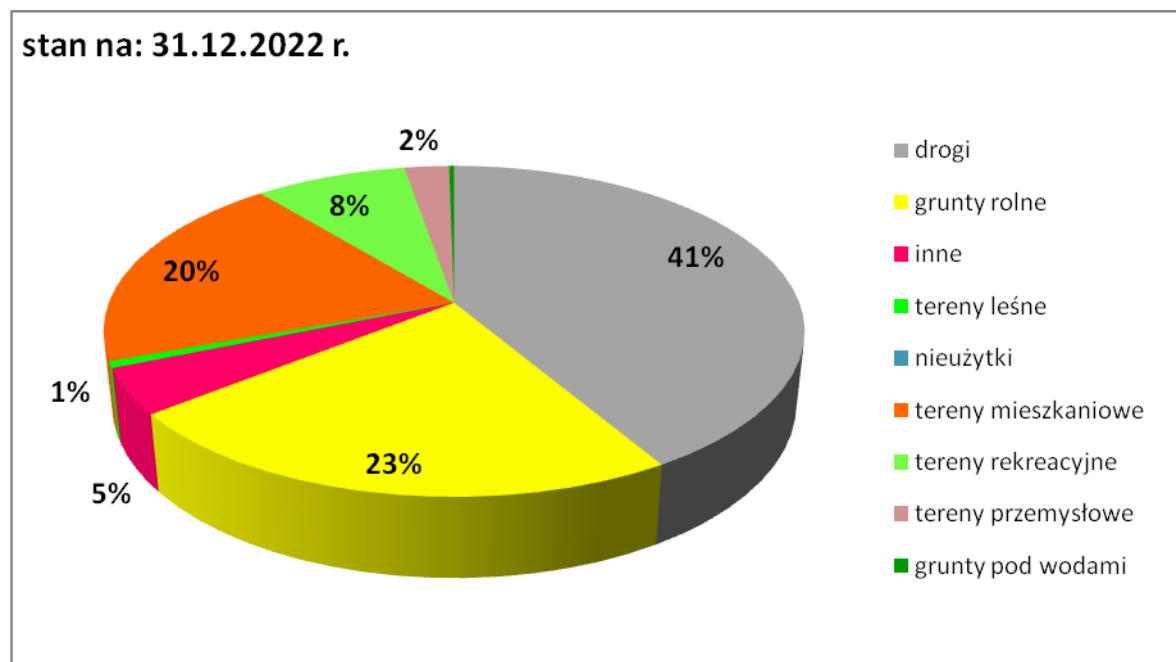


tabela nr 6

Zestawienie wartości dla poszczególnych rodzajów gruntu w [zł]
stan na 31.12.2023 r.

Typ działki	Zasób mienia komunalnego [zł]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [zł]	Razem [zł] 2023 r.	Razem [zł] 2022 r.
drogi	34260393,86	283376,60	34543770,46	33926821,12
grunty rolne	18736110,27	-	18736110,27	18736433,27
inne	2028356,12	2041638,28	4069994,40	3645029,76
tereny leśne	528423,94	-	528423,94	528423,94
nieużytki	2750,00	-	2750,00	2750,00
tereny mieszkaniowe	13504727,42	2548101,86	16052829,28	16037131,20
tereny rekreacyjne	2129165,98	6223096,30	8352262,28	6765594,58
tereny przemysłowe	34850,00	4492083,39	4526933,39	1999918,68
grunty pod wodami	218519,47	-	218519,47	218519,47
Ogółem	71443297,06	15588296,43	87031593,49	81860622,02

Procentowy udział wartości księgowej wg użytkowania terenu



II. OBRÓT GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2023 r. stanowiły grunty o powierzchni: 631,7552 ha, których wartość księgowa wynosiła 71 443 297,06 zł. W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. spowodowana obrotem gruntów komunalnych. Wyniki z prowadzonego obrotu gruntami przedstawiono poniżej:

1. Grunty trwale rozdysponowane

1.1. Rozchód

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Sprzedaż			
Bielsko	2 działki	0,0210	1220,00
Mierzyn	2 działki	0,0490	5059,00
Międzychód	5 działek	0,2153	38414,47
Radgoszcz	4 działki	0,0060	462,95
Sprzedaż udziału w gruncie związana z ustanowieniem odrębnej własności lokalu			
Mokrzec	1 działka	0,0900	22500,00
Przejsie z mocy prawa (decyzja ZRID Wojewody Wielkopolskiego)			
Mierzyn	1 działka	0,0895	5370,00
Razem:		0,4708	73026,42

1.2. Przychód

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Nabycie w drodze darowizny			
Głazewo	2 działki	0,0361	11855,12
Międzychód	1 działka	0,1200	304260,12
Nabycie w drodze decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (art. 98 ugn)			
Łowyń	2 działki	0,4035	161400,00
Międzychód	1 działka	0,2685	134250,00
Zmiana powierzchni działki według EGiB			
Dormowo	1 działka	0,0044	0,00
Zmiana powierzchni działki na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości			
Bielsko	1 działka	0,0001	0,00
Razem:		0,8326	611765,24

1.3. Użytkowanie wieczyste

1.3.1. Gmina Międzychód posiada **242** użytkowników wieczystych w tym:

- **224 osoby fizyczne** użytkujące grunty o powierzchni: **13,4951 ha**, co stanowi przychód w wysokości: **113 757,45 zł**,
- **18 osób prawnych** użytkujących grunty o powierzchni: **63,6638 ha**, co stanowi przychód w wysokości: **75 377,48 zł**.

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
Międzychód	1 działka	0,2290	14 364,94
Razem:		0,2290	14 364,94

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

➤ tereny rekreacyjne:	76 701,52 zł
➤ tereny mieszkaniowe:	40 034,21 zł
➤ tereny usługowo – handlowe:	71 322,64 zł
➤ garaże:	1 076,56 zł

PRZYCHÓD RAZEM: 189 134,93 zł

2. Grunty nietrwale rozdysponowane

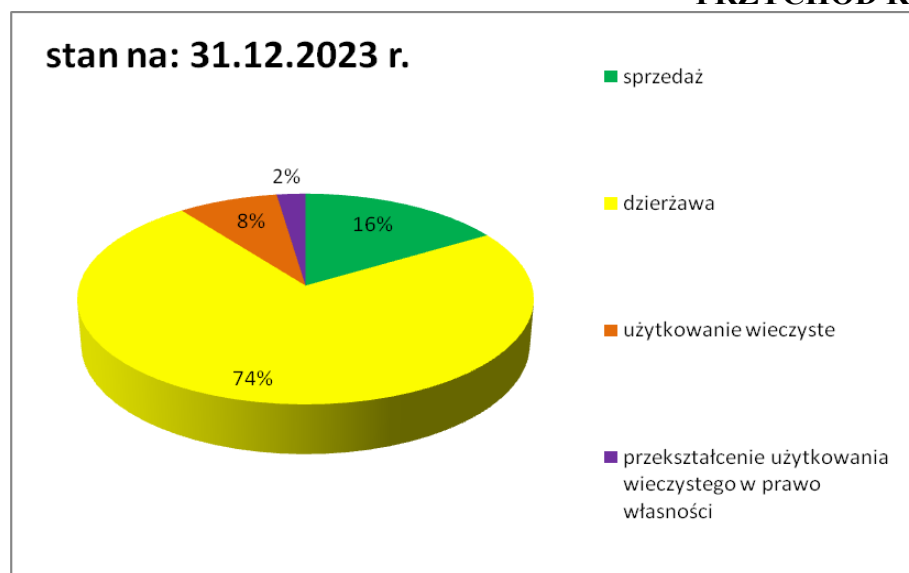
2.1. Dzierżawa

Lp.	Rodzaj dzierżawy	Ilość umów	Powierzchnia dzierż. w ha	Powierzchnia obiekt. w m ²	Dochody za 2023 r. [zł]
1.	Rolne	40	136,8185	-	378 992,41
2.	Wody stojące	1	0,4500	-	132,00
3.	Garaże	24	0,1177	173	20 674,75
4.	Tereny przemysłowe, handlowe, mieszkalne	43	1,2194	917	342 361,84
5.	Użyczenia	10	3,0491	111	-
6.	Reklamy	4	-	20	7 095,90
7.	Najem	21	-	5338	162 348,21
8.	Grunty pod składowiskiem odpadów – Mnichy	1	-	-	713 101,40
9.	Sieci wodociągowe – kanalizacyjne – Aqualift	1	-	-	103 757,98
10.	Rekreacja	16	0,5632	-	6 699,67
Ogółem stan na 31.12.2023 r.		161	142,2179	6559	1 735 164,16

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

- wpływy ze sprzedaży mienia w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (R. 70005 i 70007) **386 417,46 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód (R. 70005 i 90001) **1 735 164,16 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego **189 134,93 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności **54 365,46 zł**

PRZYCHÓD RAZEM: 2 365 082,01 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 m³ grubizny brutto.

W roku 2023 na działkach będących własnością Gminy Międzychód nasadzono łącznie 65 szt. drzew, 350 szt. krzewów ozdobnych oraz 730 szt. bylin i traw ozdobnych. Koszt zakupu roślin i materiałów na terenie Gminy wyniósł 34 286,39 zł, w tym m.in.

- rośliny ozdobne: 26 504,60 zł
- inne materiały: 7 781,79 zł.

W roku 2023 z nieruchomości gminnych wycięto łącznie 132 szt. drzew (w tym 42 szt. na terenie miasta). Koszty wycinek i zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych Gminy wyniosły 119 990,40 zł.

Z gminnych terenów zieleni pozyskano 164,53 m³ drewna o wartości 17 100,07 zł brutto.

IV. OBIEKTY KOMUNALNE

Na terenie gminy znajduje się 221 obiektów komunalnych o wartości szacunkowej 28 535,6 tys. zł, i wartości początkowej księgowej 38 216,4 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 2 458,8 tys. zł, z uwagi na przejście na stan mienia komunalnego zakończonych w roku 2023 inwestycji, tj. m.in.:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Skrzydlewo na kwotę brutto 1 123 511,35 zł.
- Modernizacja remizy OSP w m. Lewicach na kwotę brutto 1 147 558,00 zł.
- Zakup wiaty przystankowej – 25 510,20 zł.
- Zwiększenie wartości Budynku Urzędu – 12 177,00 zł.
- Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Mierzynie – 19 000,00 zł.
- Montaż garażu w sołectwie Piłka – 23 486,73 zł.
- Budowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Wielowsi – 50 688,95 zł.
- Montaż garażu w sołectwie Zatom Nowy – 16 182,05 zł.
- Zwiększenie wartości placów zabaw 2 szt. – 40 659,06 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 63 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, budynek strażnicy OSP Piłka wraz ze świetlicą wiejską oraz świetlica wiejska w m. Skrzydlewo.

3. Obiekty szkolne i przedszkolne – administrowane przez Centrum Obsługi Oświaty – COO.

3.1. Informacja dotycząca ilości oddziałów w placówkach

Szkoły podstawowe – 4

Liczba oddziałów – 66

Liczba dzieci – 1437

Przedszkola – 7, w tym:

- 2 zespoły przedszkoli – 4 przedszkola, Liczba oddziałów – 24
- 2 przedszkola w zespołach szkół, Liczba dzieci – 593
- 1 przedszkole samodzielne.

Żłobek – 1

Liczba oddziałów – 4

Liczba dzieci – 60

3.2. Dochody budżetowe wg stanu na 31.12.2023 r.

Jednostka Budżetowa	Nazwa	Wykonanie dochodów na 2023 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzychodzie	Dochody z majątku	117 644,00 zł
	Razem	117 644,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polski Niepodległej w Międzychodzie	Dochody z majątku	25 842,98 zł
	Razem	25 842,98 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	Dochody z majątku	6 440,10 zł
	Razem	6 440,10 zł

3.3. Remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych w 2023 r.

PLACÓWKA	ZADANIE	BUDŻET
Centrum Obsługi Oświaty ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód	-Remont sufitów	3 324,16

RAZEM:		3 324,16
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. Iczka 12 64-400 Międzychód	-Remont Sali	20 299,24
RAZEM:		20 299,24
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód	-Wymiana silnika elektrycznego koszykówki-Remont biblioteki	4 551,00 23 630,05
RAZEM:		28 181,05
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód	-Remont kanalizacji -Naprawa dachu -Naprawa i wymiany parapetów	145 000,15 19 524,00 4 615,00
RAZEM:		169 139,15
Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód	-Remont Sali przedszkolnej	11 102,67
RAZEM:		11 102,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie ul. Powstańców Wlkp. 2 64-421 Kamionna	-Wykonanie posadzki -Płytki w świetlicy	30 000,27 2 460,00
RAZEM:		32 460,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu ul. Szkolna 1 64-426 Łowyń	-Remont klasy -Remont stołówki	9 950,00 11 785,00
RAZEM:		21 735,00

RAZEM: 286 241,54

PLACÓWKA	ZADANIE	BUDŻET
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. Iczka 12 64-400 Międzychód	Wyposażenie przedszkola	17 079,87
RAZEM:		17 079,87
Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód	Wyposażenie przedszkola	12 141,02
RAZEM:		12 141,02
Zespół Przedszkoli Nr 2 ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	Wyposażenie przedszkola	8 408,66

RAZEM:		8 408,66
Żłobek Miejski ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	Wyposażenie żłobka	2 943,19
RAZEM:		2 943,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie ul. Powstańców Wlkp. 2 64-421 Kamionna	Wyposażenie przedszkola	2 998,84
	Wyposażenie szkoły	14 185,20
RAZEM:		17 184,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu ul. Szkolna 1 64-426 Łowyn	Wyposażenie przedszkola	5 069,85
	Wyposażenie szkoły	16 938,58
RAZEM:		22 008,43
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód	Wyposażenie szkoły	54 257,34
RAZEM:		54 257,34
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód	Wyposażenie szkoły	57 702,54
RAZEM:		57 702,54
Centrum Obsługi Oświaty ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód	Wyposażenie COO	33 486,65
RAZEM:		33 486,65

RAZEM: 225 211,74

3.4. Informacja dotycząca mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Budynki szkolne – 5 obiektów		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023
6 383 799,28 zł	3 742 837,55	2 640 961,73 zł
Budynki przedszkolne – 6 obiektów		

Wartość inwentarzowa na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023
12 265 208,80 zł	2 056 321,22 zł	10 208 887,58 zł
Środki transportu – 4 sztuki		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023
34 085,00 zł	34 085,00 zł	0,00 zł
2 szt. 6-osobowych wózków do przewożenia dzieci 12 188,00 zł	12 188,00 zł	Żłobek Miejski 0,00 zł
Traktor do pielęgnacji boiska 9 998,00 zł Schodolaz 11 899,00 zł	9 998,00 zł <u>11 899,00 zł</u> 21 897,00 zł	Szkoła Podstawowa Kamionna – 0,00 zł
Pozostałe Środki Trwale		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023
Place Zabaw – 10 obiektów		
730 310,28 zł	162 121,68zł	568 188,60 zł
Parking – 1 obiekt		
21 791,29 zł	9 234,27 zł	12 557,02 zł
Pozostałe ŚT		
672 066,80zł	451 883,32 zł	220 183,48 zł
Obiekty sportowe – 3 obiekty		
10 812 509,18 zł	1 511 239,96 zł	9 301 269,22 zł

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

4.1. Opis mienia wg poszczególnych oddziałów

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

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

W 2023 roku nie wykonywano prac remontowych i inwestycyjnych w pomieszczeniach Biblioteki. Uzupełniano na bieżąco wyposażenie.

W 2024 roku nie planuje się żadnych remontów i inwestycji w pomieszczeniach Biblioteki.

W 2023 roku w ramach prac remontowych i inwestycyjnych w pomieszczeniach Centrum Animacji Kultury: wykonano kompleksowy remont Sali lustrzanej, tj. szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana paneli podłogowych, wymiana instalacji elektrycznej.

W drodze przetargu wykonano również remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej na budynku przy pl. Kościuszki 9.

Generalnego remontu wymaga pomieszczenie hydroforni w BPiCAK, a także należy wymienić ogrodzenie placu od strony ul. Iczka. Pilnej interwencji wymaga cały plac na zapleczu BPiCAK (działka nr 410/3) – nawierzchnia chodników i dróg zapada się (prawdopodobnie jest podmywana przez wody gruntowe), co powoduje duże zagrożenie dla pieszych i pojazdów. Studzienki kanalizacyjne są poprzeraśane korzeniami drzew, co powoduje częste awarie instalacji kanalizacyjnej w budynku. BPiCAK nie posiada zabezpieczenia finansowego na przeprowadzenie powyższych zadań w 2024 roku.

4.1.2. Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn

W 2023 roku nie wykonano remontów i inwestycji w części noclegowej budynku, uzupełniono przegnite elementy ogrodzenia, wykonano naprawę daszku nad wiatą śmietnikową oraz czyszczenie rynien w budynku.

W 2024 roku planuje się wymianę ławek przy miejscu ogniskowym oraz malowanie kuchni w budynku. W styczniu 2024 r. miała miejsce duża awaria instalacji wodnej, w skutek czego zalane zostały pomieszczenia na parterze. Szkodę zgłoszono do ubezpieczyciela. Będzie konieczny pilny remont zalanych pomieszczeń.

4.1.3. Filia Biblioteczna w Bielsku

W 2023 roku nie wykonano remontów i inwestycji.

W 2024 roku planuje się uzupełniać wyposażenie.

4.1.4. Filia Biblioteczna nr 1 w Międzychodzie (Lipowiec)

W 2023 roku nie wykonano remontów i inwestycji.

W 2024 roku nie planuje się remontów i inwestycji.

4.1.5. Filia Biblioteczna w Kamionnie

W 2023 roku nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje. Uzupełniono wyposażenie.

W 2024 roku planuje się malowanie pomieszczeń oraz uzupełnienie wyposażenia (m.in. szafa, regały, biurko).

4.1.6. Filia Biblioteczna w Łowyniu

W 2023 roku nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje. Uzupełniono wyposażenie. Placówka wymaga generalnego remontu, na który w 2020 roku wykonano kosztorys inwestorski, BPiCAK nie posiada na ten cel zabezpieczenia finansowego na 2024 roku, będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na ten cel.

4.1.7. Oddział Muzeum Regionalne w Międzychodzie

Budynek Muzeum Regionalnego w 2023 roku był nadal zamknięty dla zwiedzających. W 2023 r. nie wykonywano żadnych prac remontowych oraz modernizacyjnych.

W 2024 roku planuje się rozpisanie przetargu i wykonanie prac związanych z izolacją pionową i poziomą budynku oraz odwodnieniem dziedzińca. Wnioskowano do MKiDN o środki zewnętrzne na prace modernizacyjne w zakresie elektryki, na dzień składania niniejszej informacji nabór nie został rozstrzygnięty. Pilnego remontu wymaga dach na budynku oficyny przy Muzeum. BPiCAK nie posiada zabezpieczenia finansowego na ten cel.

4.1.8. Oddział Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach

W 2023 roku wykonano remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku administracyjnym w CERIP w Mniszkach. Wykonywano również drobne naprawy konserwatorskie i usuwano awarie. Stan techniczny budynków wymaga pilnych interwencji, ze względu na fakt, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, opracowano „Program prac konserwatorskich” dla obiektu. W 2024 roku będziemy dążyć do opracowania projektu architektoniczno – budowlanego oraz kosztorysów na poszczególne zadania w celu uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac.

W 2024 roku planuje się modernizację kotłowni w budynku administracyjnym.

4.2. Księgozbiór i Ekspozycje

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.

Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **45 951 woluminów**, a muzealiów w Oddziale BPiCAK - Muzeum Regionalnym: **2 211** pozycje inwentarzowe (tj. 2 651 sztuk) plus depozyty – 7 pozycji inwentarzowych (tj. 7 sztuk). Stan ekspozycji w oddziale BPiCAK – CERIP: **8 271** sztuk plus depozyty 575 sztuk.

4.3. Dochody BPiCAK

Dochody osiągnięte

- Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2022 r. – **38 295,35 zł**
Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2023 r. – **94 954,73 zł**
- Dochody z likwidacji składników majątku w 2022 r. – **0,00 zł**
Dochody z likwidacji składników majątku w 2023 r. – **10 799,00 zł**

4.4. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

L.p.		Obiekty komunalne wg grup	Ilość (szt.)	Wartość początkowa na 01.01.2023 r.	Zwiększenia w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023	Zmniejszenia w okresie 01.01.2023- 31.12.2023	Umorzenie do 31.12.2023 r.	Wartość netto na 31.12.2023 r.
1		GRUPA "0" GRUNTY ogółem, w tym:		282 913,00 zł	- zł	- zł	- zł	282 913,00 zł
	1	działka nr 410/3 - Międzychód	1	282 913,00 zł	- zł	- zł	- zł	282 913,00 zł
2		GRUPA "1" BUDYNKI ogółem, w tym:		4 888 000,00 zł	117 791,74 zł	- zł	2 082 383,74 zł	2 923 408,00 zł

	1	budynek CAK w Międzychodzie	1	4 888 000,00 zł	117 791,74 zł	- zł	2 082 383,74 zł	2 923 408,00 zł
3		GRUPA "2" OBIEKTY ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4		GRUPA "3" KOTŁY" ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5		GRUPA "4" MASZYNY OGÓLNE" ogółem, w tym:		75 710,06 zł	6 499,30 zł	- zł	82 209,36 zł	- zł
	1	zestaw komputerowy P	1	2 252,30 zł	- zł	- zł	2 252,30 zł	- zł
	2	komputer HP (sekretariat)	1	699,00 zł	- zł	- zł	699,00 zł	- zł
	3	komputer stacjonarny PRO (kasa)	1	2 798,00 zł	- zł	- zł	2 798,00 zł	- zł
	4	laptop DELL (I)	1	2 980,00 zł	- zł	- zł	2 980,00 zł	- zł
	5	dysk zewnętrzny (I)	1	240,00 zł	- zł	- zł	240,00 zł	- zł
	6	Notebook ASUS	1	- zł	4 150,00 zł	- zł	4 150,00 zł	- zł
	7	komuter DELL	1	- zł	2 349,30 zł	- zł	2 349,30 zł	- zł
	8	laptop DELL Inspiron	1	2 149,00 zł	- zł	- zł	2 149,00 zł	- zł
	9	laptop ASUS	1	3 251,60 zł	- zł	- 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	6 285,30 zł	- zł	- zł	6 285,30 zł	- zł
	14	tablet Lenovo Tab M8	1	1 059,14 zł	- zł	- zł	1 059,14 zł	- zł
	15	tablet Lenovo Tab M8	1	1 059,14 zł	- zł	- zł	1 059,14 zł	- zł
	16	tablet Lenovo Tab M8	1	1 059,14 zł	- zł	- zł	1 059,14 zł	- zł
	17	tablet Lenovo Tab M8	1	1 059,14 zł	- zł	- zł	1 059,14 zł	- zł
	18	laptop HP	1	2 268,25 zł	- zł	- zł	2 268,25 zł	- zł
	19	laptop HP	1	2 268,25 zł	- zł	- zł	2 268,25 zł	- zł
	20	laptop HP	1	2 268,25 zł	- zł	- zł	2 268,25 zł	- zł
	21	notebook Acer	1	3 199,00 zł	- zł	- zł	3 199,00 zł	- zł
	22	zestaw komputerowy (studio nagrań)	1	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
6		GRUPA "5" MASZYNY SPECJALNE ogółem		6 880,33 zł	- zł	- zł	6 880,33 zł	- zł
	1	pilarka stołowa (CERIP)	1	1 980,30 zł	- zł	- zł	1 980,30 zł	- zł
	2	przecinarka taśmowa (CERIP)	1	975,39 zł	- zł	- zł	975,39 zł	- zł
	3	pilarka ręczna (CERIP)	1	1 199,00 zł	- zł	- zł	1 199,00 zł	- zł

	4	piła taśmowa (CERIP)	1	735,99 zł	- zł	- zł	735,99 zł	- zł
	5	wiertarka stołowa (CERIP)	1	569,00 zł	- zł	- zł	569,00 zł	- zł
	6	kosiarka spalinowa	1	1 420,65 zł	- zł	- zł	1 420,65 zł	- zł
7		GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem, w tym:		46 324,55 zł	- zł	- zł	42 779,04 zł	3 545,51 zł
	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	4 215,15 zł	221,85 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	4 723,20 zł	- 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
	17	system monitoringu	1	7 478,19 zł	- zł	- zł	4 154,53 zł	3 323,66 zł
8		GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym:		211 950,48 zł	- zł	- zł	211 950,48 zł	- zł
	1	samochód osobowy Ford Transit (CERIP)	1	89 914,00 zł	- zł	- zł	89 914,00 zł	- zł
	2	samochód osobowy Volkswagen Caravelle	1	97 036,48 zł	- zł	- zł	97 036,48 zł	- zł
	3	samochód osobowy Peugeot Partner	1	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	- zł
9		GRUPA "8" WYPOSAZENIE ogółem, w tym:		874 096,96 zł	7 466,08 zł	- zł	748 634,76 zł	132 928,28 zł
	1	drukarka Epson	1	1 069,00 zł	- zł	- zł	1 069,00 zł	- zł
	2	niszczarka OPUS (BP)	1	365,00 zł	- zł	- zł	365,00 zł	- zł
	3	drukarka SAMSUNG (BP)	1	800,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł	- zł

4	drukarka HP (instruktorzy)	1	982,77 zł	- zł	- zł	982,77 zł	- zł
5	zestaw nagłośnieniowy	1	5 869,50 zł	- zł	- zł	5 869,50 zł	- zł
6	zestaw kinowy	1	34 892,00 zł	- zł	- zł	34 892,00 zł	- zł
7	zestaw oświetleniowo - nagłośnieniowy	1	3 275,00 zł	- zł	- zł	3 275,00 zł	- zł
8	zestaw nagłośnieniowy	1	3 800,00 zł	- zł	- zł	3 800,00 zł	- zł
9	projektor multimedialny	1	9 394,00 zł	- zł	- zł	9 394,00 zł	- zł
10	obiektyw do projektora multimedialnego	1	6 099,00 zł	- zł	- zł	6 099,00 zł	- zł
11	wyposażenie sali widowiskowej	1	96 526,40 zł	- zł	- zł	96 526,40 zł	- zł
12	wyposażenie kinotechniczne	1	59 000,42 zł	- zł	- zł	59 000,42 zł	- zł
13	podesty sceniczne	1	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
14	zestaw mebli-sala	1	18 184,86 zł	- zł	- zł	18 184,86 zł	- zł
15	meble bufetowe	1	1 031,33 zł	- zł	- zł	1 031,33 zł	- zł
16	zestaw mebli kuchennych	1	1 923,18 zł	- zł	- zł	1 923,18 zł	- zł
17	zmywarka	1	4 918,77 zł	- zł	- zł	4 918,77 zł	- zł
18	zestaw nagłośnieniowy	1	40 234,00 zł	- zł	- zł	40 234,00 zł	- zł
19	gitara akust.-elektr.	1	4 099,00 zł	- zł	- zł	4 099,00 zł	- zł
20	perkusja	1	2 778,00 zł	- zł	- zł	2 778,00 zł	- zł
21	zestaw filmowy	1	16 460,00 zł	- zł	- zł	16 460,00 zł	- zł
22	aparat cyfrowy Canon z akcesoriami	1	2 549,99 zł	- zł	- zł	2 210,00 zł	339,99 zł
23	zestaw muzyczny	1	8 800,00 zł	- zł	- zł	7 039,68 zł	1 760,32 zł
24	zestaw oświetleniowy	1	865,00 zł	- zł	- zł	865,00 zł	- zł
25	mikser Beringer X32 + case	1	14 650,00 zł	- zł	- zł	10 104,29 zł	4 545,71 zł
26	mikrofon bezprzewodowy BLX288/B58	1	2 815,00 zł	- zł	- zł	1 994,10 zł	820,90 zł
27	maszyna do dymu	1	750,00 zł	- zł	- zł	750,00 zł	- zł
28	casy na akcesoria muzyczne	1	450,00 zł	- zł	- zł	450,00 zł	- zł
29	zestaw oświetlenia	1	46 115,49 zł	- zł	- zł	30 703,17 zł	15 412,32 zł
30	wzmacniacz basowy	1	1 600,00 zł	- zł	- zł	1 079,73 zł	520,27 zł
31	tuba Besson	1	10 000,00 zł	- zł	- zł	6 666,40 zł	3 333,60 zł
32	konsola oświetleniowa	1	25 545,45 zł	- zł	- zł	16 391,76 zł	9 153,69 zł
33	zestaw nagłośnienia liniowego	1	76 360,00 zł	- zł	- zł	48 997,41 zł	27 362,59 zł
34	rampa oświetleniowa	1	11 555,00 zł	- zł	- zł	7 295,15 zł	4 259,85 zł
35	zestaw multimedialny do bliskiej projekcji	1	14 600,00 zł	- zł	- zł	8 637,86 zł	5 962,14 zł

36	mikrofony bezprzewodowe	1	3 900,00 zł	- zł	- zł	2 307,50 zł	1 592,50 zł
37	saksofon alt	1	9 797,19 zł	- zł	- zł	5 796,44 zł	4 000,75 zł
38	trąbka Yamaha	1	2 416,73 zł	- zł	- zł	1 429,94 zł	986,79 zł
39	saksofon tenor	1	5 001,57 zł	- zł	- zł	2 959,28 zł	2 042,29 zł
40	flet poprzeczny Yamaha	1	1 200,00 zł	- zł	- zł	690,00 zł	510,00 zł
41	flet poprzeczny Buffet	1	800,00 zł	- zł	- zł	460,23 zł	339,77 zł
42	puzon tenorowy	2	2 200,00 zł	- zł	- zł	2 200,00 zł	- zł
43	moduły liniowe DAS	3	16 200,00 zł	- zł	- zł	8 370,00 zł	7 830,00 zł
44	mikrofon pojemnościowy	1	7 000,00 zł	- zł	- zł	3 558,13 zł	3 441,87 zł
45	parawany akustyczne	1	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
46	słuchawki studyjne	1	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
47	karta dźwiękowa	1	1 496,00 zł	- zł	- zł	1 496,00 zł	- zł
48	procesory masteringowe	1	5 500,00 zł	- zł	- zł	2 749,80 zł	2 750,20 zł
49	monitory odsłuchowe	2	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
50	mikser Allen&Heath + stageboxy 2 szt + case 1 szt	2	25 780,00 zł	- zł	- zł	12 889,80 zł	12 890,20 zł
51	zestaw meblowy (zabudowa w salach sekcji)	2	5 894,00 zł	- zł	- zł	5 894,00 zł	- zł
52	mundury Orkiestry Pojezierza	2	40 928,25 zł	- zł	- zł	40 928,25 zł	- zł
53	namiot szybkorozkładalny z logo CAK	1	4 120,50 zł	- zł	- zł	4 120,50 zł	- zł
54	namioty wystawowe - używane	3	1 968,00 zł	- zł	- zł	1 968,00 zł	- zł
55	zestaw mebli biało-żółty z krzesłami (instruktorzy)	2	2 709,00 zł	- zł	- zł	2 709,00 zł	- zł
56	zestaw mebli biały z krzesłami (sekreteriat)	1	5 442,00 zł	- zł	- zł	5 442,00 zł	- zł
57	szafa wnękowa (księgowość)	1	5 600,01 zł	- zł	- zł	5 600,01 zł	- zł
58	szafa wnękowa (instruktor)	1	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
59	maszyna do popcornu	1	1 433,81 zł	- zł	- zł	1 433,81 zł	- zł
60	zmywarka Elektrolux (używane)	14	1 249,00 zł	- zł	- zł	1 249,00 zł	- zł
61	zestawy wypoczynkowe (używane)	1	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
62	zestaw mebli białych IKEA (BP)	10	2 477,93 zł	- zł	- zł	2 477,93 zł	- zł

	63	meble do studia nagrań	1	5 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł
--	----	------------------------	---	-------------	------	------	-------------	------

	64	odkurzacz ISC	1	1 968,00 zł	- zł	- zł	1 968,00 zł	- zł
	65	sejf	1	244,00 zł	- zł	- zł	244,00 zł	- zł
	66	saksofon Yamaha	1	1 800,00 zł	- zł	- zł	1 800,00 zł	- zł
	67	zestaw perkusyjny + talerzy	1	6 037,99 zł	- zł	- zł	2 717,28 zł	3 320,71 zł
	68	drukarka HP (dyrektor)	1	359,00 zł	- zł	- zł	359,00 zł	- zł
	69	stabilizator telefonu	1	499,00 zł	- zł	- zł	499,00 zł	- zł
	70	projektor multimedialny	2	1 111,00 zł	- zł	- zł	1 111,00 zł	- zł
	71	zestaw mebli biurowych (księgowość)	1	6 250,00 zł	- zł	- zł	6 250,00 zł	- zł
	72	odkurzacz Sencor	1	460,00 zł	- zł	- zł	460,00 zł	- zł
	73	zestaw mebli biurowych (dyrektor)	1	9 970,00 zł	- zł	- zł	9 970,00 zł	- zł
	74	zestaw mebli biurowych (kasa)	1	4 445,00 zł	- zł	- zł	4 445,00 zł	- zł
	75	okotowanie sceny	1	26 009,58 zł	- zł	- zł	15 605,64 zł	10 403,94 zł
	76	ekspres do kawy Jura	1	4 999,00 zł	- zł	- zł	4 999,00 zł	- zł
	77	euphonium Besson	1	6 638,00 zł	- zł	- zł	6 638,00 zł	- zł
	78	trąbka Yamaha	1	2 004,90 zł	- zł	- zł	2 004,90 zł	- zł
	79	trąbka Yamaha	1	2 004,90 zł	- zł	- zł	2 004,90 zł	- zł
	80	puzon tenorowy Yamaha	1	5 750,00 zł	- zł	- zł	5 750,00 zł	- zł
	81	saksofon altowy Conn	1	2 600,00 zł	- zł	- zł	2 600,00 zł	- zł
	82	wzmacniacz gitary elektrycznej Vox	1	3 444,00 zł	- zł	- zł	3 444,00 zł	- zł
	83	saksofon altowy Yamaha	1	4 305,00 zł	- zł	- zł	4 305,00 zł	- zł
	84	saksofon altowy Yamaha	1	4 305,00 zł	- zł	- zł	4 305,00 zł	- zł
	85	flet poprzeczny Yamaha	1	2 460,00 zł	- zł	- zł	2 460,00 zł	- zł
	86	webel marszowy Sonor	1	2 214,00 zł	- zł	- zł	2 214,00 zł	- zł
	87	nosidło do werbla marszowego	1	861,00 zł	- zł	- zł	861,00 zł	- zł
	88	adapter do werbla marszowego	1	369,00 zł	- zł	- zł	369,00 zł	- zł
	89	bęben marszowy Sonor	1	3 198,00 zł	- zł	- zł	3 198,00 zł	- zł
	90	adapter do bębna marszowego	1	246,00 zł	- zł	- zł	246,00 zł	- zł

	91	nosidło do bębna marszowego	1	861,00 zł	- zł	- zł	861,00 zł	- zł
	92	talerze marszowe	1	1 107,00 zł	- zł	- zł	1 107,00 zł	- zł

93	zestaw marszowy 5-elementowy Mess	1	1 230,00 zł	- zł	- zł	1 230,00 zł	- zł
94	perkusja PDP	1	11 685,00 zł	- zł	- zł	2 337,12 zł	9 347,88 zł
95	wzmacniacz gitary basowej + kolumna Mark bass	1	5 904,00 zł	- zł	- zł	5 904,00 zł	- zł
96	gitara elektroakustyczna	1	1 353,00 zł	- zł	- zł	1 353,00 zł	- zł
97	gitara klasyczna	1	1 722,00 zł	- zł	- zł	1 722,00 zł	- zł
98	gitara klasyczna	1	1 722,00 zł	- zł	- zł	1 722,00 zł	- zł
99	mikrofon bezprzewodowy	1	2 829,00 zł	- zł	- zł	2 829,00 zł	- zł
100	mikrofon bezprzewodowy	1	2 829,00 zł	- zł	- zł	2 829,00 zł	- zł
101	dzwonki marszowe	1	3 444,00 zł	- zł	- zł	3 444,00 zł	- zł
102	nosidło do dzwonków	1	1 845,00 zł	- zł	- zł	1 845,00 zł	- zł
103	dmuchana ścieżka gimnastyczna	1	7 168,00 zł	- zł	- zł	7 168,00 zł	- zł
104	zestaw wypoczynkowy	1	3 318,00 zł	- zł	- zł	3 318,00 zł	- zł
105	szlifierka taśmowa	1	272,00 zł	- zł	- zł	272,00 zł	- zł
106	niszczarka Rexel	1	706,44 zł	- zł	- zł	706,44 zł	- zł
107	urządzenie wielofunkcyjne Epson	1	879,00 zł	- zł	- zł	879,00 zł	- zł
108	niszczarka REXEL	1	- zł	1 490,08 zł	- zł	1 490,08 zł	- zł
109	piano elektryczne CASIO	1	- zł	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	- zł
110	zestaw mebli biurowych IKEA	1	- zł	4 476,00 zł	- zł	4 476,00 zł	- zł
111	namiot czerwony z logo CAK i Animaor	1	3 198,00 zł	- zł	- zł	3 198,00 zł	- zł
	Ogółem		6 385 875,38 zł	131 757,12 zł	- zł	3 174 837,71 zł	3 342 794,79 zł

4.5. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

LP.	Obiekty komunalne wg grup	ilość (szt.)	Wartość początkowa na 01.01.2023	Zwiększenia w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023	Zmniejszenia w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023	Umorzenie do 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023
	GRUPA "O" Grunty OGÓŁEM, w tym:		45 309,00 zł	- zł	- zł	- zł	45 309,00 zł
1	działka nr 69	1	9 636,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 636,00 zł
2	działka nr 70	1	35 673,00 zł	- zł	- zł	- zł	35 673,00 zł
	GRUPA "1" BUDYNKI Ogółem, w tym:		493 301,33 zł	- zł	- zł	92 584,02 zł	400 717,31 zł
1	Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn (wraz z budynkiem gospodarczym)	2	493 301,33zł	- zł	- zł	92 584,02 zł	400 717,31 zł
	GRUPA "2" OBIEKTY Ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "3" KOTŁY ogółem		30 000,00 zł	- zł	- zł	8 400,00 zł	21 600,00 zł

1	kocioł elektryczny C.O	1	30 000,00 zł	- zł	- zł	8 400,00 zł	21 600,00 zł
	GRUPA "4" MASZYNY OGÓLNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "5" MASZYNY SPECJALNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym:		3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł
1	rowery	9	3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł
	GRUPA "8" WYPOSAŻENIE ogółem, w tym:		3 450,00 zł	1 558,89 zł	- zł	5 008,89 zł	- zł
1	łodówka	1	2 600,00 zł	- zł	- zł	2 600,00 zł	- zł
2	kuchenka	1	850,00 zł	- zł	- zł	850,00 zł	- zł
3	zmywarka	1	- zł	1 558,89 zł	- zł	1 558,89 zł	- zł
	GRUPA "9" INWENTARZ ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem:			575 060,33 zł	1 558,89 zł	- zł	108 992,91 zł	467 626,31 zł

4.6. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Biblioteki wraz z Filiami, Muzeum i CERiP Mniszki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Nazwa środka trwałego	MPK		Grupa	Rodzaj (KRŚT)	Wartość początkowa na 01.01.2023	Zwiększenia w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023	Zmniejszenia w okresie 01.01.2023- 31.12.2023	Umorzenie do 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023
Działka nr 381 w Międzychodzie (budynek Muzeum Regionalnego)	obiekt muzeum	M	0		42 613,00	0,00	0,00	0,00	42 613,00
Grunty - Mniszki	obiekt CERiP Mniszki	CERiP	0		411 407,00	0,00	0,00	0,00	411 407,00
Razem grupa 0 - grunty					454 020,00	0,00	0,00	0,00	454 020,00
Budynek MUZEUM	obiekt muzeum-środki trwałe	M	1	107	1 433 089,22	0,00	0,00	687 088,46	746 000,76
Budynek mieszkalny (Muzeum)	obiekt muzeum-środki trwałe	M	1	110	223 734,10	0,00	0,00	111 378,66	112 355,44
Budynek Gospodarczy (Muzeum)	obiekt muzeum-środki trwałe	M	1	109	44 576,68	0,00	0,00	25 256,02	19 320,66
Budynek Filii Bibliotecznej	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)	FB2	1	107	476 264,32	0,00	0,00	141 874,08	334 390,24
Budynek świetlicy	obiekt CERiP Mniszki -środki trwałe	CERiP	1	107	484 053,15	40 000,00	0,00	180 533,54	343 519,61

Zabudowania gosp.- budynki wystawowe	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	107	958 063,72	0,00	0,00	327 790,16	630 273,56
Budynek magazynowy - Płatkarnia	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	107	200 000,00	0,00	0,00	68 714,27	131 285,73
Zabudowania gospodarcze - 2 szafasy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	108	8 714,00	0,00	0,00	3 903,37	4 810,63
Zabudowania gospodarcze - 2 szafasy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	108	29 507,00	0,00	0,00	13 216,21	16 290,79
Zabudowania gospodarcze - 6 szafasów	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	108	13 980,00	0,00	0,00	6 262,71	7 717,29
Razem grupa 1 - budynki i lokale					3 871 982,19	40 000,00	0,00	1 566 017,48	2 345 964,71
-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piecyk AQUA	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	3	310	7 000,00	0,00	0,00	6 736,95	263,05
Kocioł CO 25 kW Kovert 5 klasa	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	3	310	15 770,00	0,00	0,00	6 439,30	9 330,70
Razem grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne					22 770,00	0,00	0,00	13 176,25	9 593,75
Grzejnik akumulacyjny	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	461	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
Laptop Lenovo	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00	0,00
Laptop Lenovo	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00	0,00
Laptop Asus	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	487	3 399,00	0,00	0,00	3 399,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	486	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Filia Łowyń	FŁ	4	486	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzichód)	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 Łowyn	FŁ	4	487	2 455,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00
Laptos ASUS	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	487	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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 (Poczesny)	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 FRIS	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 FRIS	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 238,55	0,00	0,00	1 238,55	0,00
Zestaw komputerowy HP-ze środków FRIS	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FŁ	4	491	2 191,86	0,00	0,00	2 191,86	0,00
Zestaw komputerowy HP-ze środków FRIS	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FŁ	4	491	2 191,86	0,00	0,00	2 191,86	0,00
Zestaw komputerowy PC ADAX ALFA-4 szt.	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzichód)	FB2	4	491	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny przy Muzeum Regionalnym w Miedzichodzie	obiekt muzeum-środki trwałe	M	4	491	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny - centrum wsi Kamionna	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	491	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny ul.Langowicza w Miedzichodzie	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00
Komputer-Muzeum	Obiekt muzeum	M	4	491	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00

Laptop Lenovo-nr inw.60/MBP/2016	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	2 169,00	0,00	0,00	² 169,00	0,00
Laptop HP ProBook 470 nr inw.61/MBP/2016	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	3 000,00	0,00	0,00	³ 000,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	486	1 143,00	0,00	0,00	¹ 143,00	0,00
Czytnik do książek Kindle	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	486	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Dysk twardy	obiekt muzeum-środki trwałe	M	4	491	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
Komputer DELL nr inw.67/MBP/2017	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 430,00	0,00	0,00	¹ 430,00	0,00
Komputer DELL nr inw.68/MBP/2017	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 430,00	0,00	0,00	¹ 430,00	0,00
laptop Lenovo	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	487	0,00	3 799,00	0,00	³ 799,00	0,00
Zestawy komput. używane 4 szt	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	491	1 800,00	0,00	0,00	¹ 800,00	0,00
Komputer stacjonarny Lenovo	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	4	487	3 250,00	0,00	0,00	³ 250,00	0,00
Komputer stacjonarny Lenovo	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	4	487	3 250,00	0,00	0,00	³ 250,00	0,00
Komputer Optilex	obiekt muzeum-środki trwałe	M	4	487	1 980,00	385,00	0,00	² 365,00	0,00
Notebook DELL	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	0,00	14 022,00	0,00	701,10	¹³ 320,90
Razem grupa 4 - Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania					113 640,33	18 506,00	33 148,00	85 677,43	13 320,90
System monitorowania budynku Muzeum	Obiekt biblioteki - Placówka główna	M	6	622	5 079,90	0,00	0,00	⁵ 079,90	0,00

Projektor Hitachi z ekranem projekcyjnym SOPAR-ze środków FRSI	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	MBP	6	622	2 803,66	0,00	0,00	² 803,66	0,00
Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB1	6	622	370,84	0,00	0,00	370,84	0,00
System alarmowy	obiekt muzeum-środki trwałe (oficyna)	FB2	6	624	3 024,59	0,00	0,00	³ 024,59	0,00
system zabezpieczenia włam. i p.poż.	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	M	6	624	8 751,45	0,00	0,00	⁸ 751,45	0,00
Ekrany MANTA 4 szt	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	6	621	6 000,00	0,00	0,00	⁶ 000,00	0,00
Telewizor Philips	Obiekt biblioteki - Placówka główna	CERiP	6	621	0,00	7 995,00	0,00	⁷ 995,00	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 Samsung	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	MBP	6	621	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
Monitor HP	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	FB2	6	621	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
Monitor HP	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	FB1	6	621	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
Telefon komórkowy Samsung	Obiekt biblioteki - Placówka główna	CERiP	6	629	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00
Telefon komórkowy Samsung	obiekt muzeum-środki trwałe	MBP	6	629	1 446,48	0,00	0,00	¹ 446,48	0,00
Telefon komórkowy Samsung	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	M	6	629	1 446,48	0,00	0,00	¹ 446,48	0,00
telefon komórkowy Samsung Galaxy	obiekt muzeum-środki trwałe	CERiP	6	629	3 526,41	0,00	0,00	³ 526,41	0,00
Drukarka fiskalna POSNET	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	M	6	669	2 950,77	0,00	0,00	² 950,77	0,00
Drukarka fiskalna POSNET	Obiekt biblioteki - Placówka główna	CERiP	6	669	2 950,77	0,00	0,00	² 950,77	0,00
Razem grupa 6 - Urządzenia techniczne					40 880,58	8 894,00	0,00	⁴⁹ 774,58	0,00

Samochód pożarniczy Jelcz	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	7	743	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Razem grupa 7 - Środki transportu					1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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 DCP (MBP)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
drukarka laserowa kolorowa MFP	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	8	803	3 649,41	0,00	0,00	3 649,41	0,00
zestaw mikroskop + kamera Delta	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	Cerip	8	801	0,00	2 627,10	0,00	2 627,10	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
Głośniki MICROLAB	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	805	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00
Szyny do systemu wystawienniczego- nr inw.52/M/2012	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	805	3 997,50	0,00	0,00	3 997,50	0,00
Zestaw regałów	obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	8	805	8 212,00	0,00	0,00	8 212,00	0,00
Wypożyczenie(amor- tyzacja jednorazowa)- pozostałe środki trwałe	obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	8	805	11 429,75	0,00	0,00	11 429,75	0,00
Kosa spalinowa	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	808	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00
Koło elektryczne garncarskie	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	805	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00
Wiertarka stołowa BT-BD70-Cerip	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	805	1 099,99	0,00	0,00	1 099,99	0,00
Aparat fotograficzny Sony	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	805	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00
Lampy z softboxem 3 szt.	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	805	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Projektor Epson	obiekt CERiP Mniszki - pozostale środki trwałe	CERiP	8	805	1 800,00	0,00	0,00	¹ 800,00	0,00
Drukarka Brother	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	298,90	0,00	0,00	298,90	0,00
Drukarka Brother	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	803	1 149,00	0,00	0,00	¹ 149,00	0,00
Drukarka Epson	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.56/FŁ/2015	Obiekt biblioteki - Filia Łowyń	FŁ	8	805	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.57/FB1/201 5	obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	8	805	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.10/FB2/201 5	obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	8	805	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
Drukarka Brother HL-111OE	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	8	803	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00
Kuchnia Amica	obiekt CERiP Mniszki - pozostale środki trwałe	CERiP	8	805	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00
Regał zamknięty 5- segmentowy (zabudowa biuro) Muzeum-nr inw.66/M/2017	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	808	5 400,01	0,00	0,00	⁵ 400,01	0,00
Zestaw regałów bibliotecznych (wypożyczalnia dla dorosłych) nr inw.69/MBP/2017	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	18 900,02	0,00	0,00	¹⁸ 900,02	0,00
Łada biblioteczna - wypożyczalnia dla dorosł	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	2 245,00	0,00	0,00	² 245,00	0,00
Łada biblioteczna - oddział dziecięcy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	2 619,00	0,00	0,00	² 619,00	0,00
Koło garncarskie	obiekt CERiP Mniszki	CERiP	8	809	1 200,00	0,00	0,00	¹ 200,00	0,00
Regały biblioteczne	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	809	7 700,00	0,00	0,00	⁷ 700,00	0,00

Regały białe	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	809	7 187,81	0,00	0,00	7 187,81	0,00
Drukarka laserowa Ricoh	obiekt CERiP Mniszki - wyposaż. techn. dla prac biurowych	CERiP	8	803	0,00	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00
Wiertarkowkrętarka	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	809	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00
Odkurzacze	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	809	1 316,10	0,00	0,00	1 316,10	0,00
Odkurzacze	obiekt biblioteki - Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	8	809	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00
Sofa	Obiekt biblioteki - Filia Łowyń	FL	8	809	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00
Sofa	Obiekt biblioteki - Filia Łowyń	FL	8	809	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00
Szafa	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	8	809	644,60	0,00	0,00	644,60	0,00
Niszczone w CERiP	obiekt CERiP Mniszki - wyposaż. techn. dla prac biurowych	MBP	8	803	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00
Razem - grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					134 099,22	5 186,60	0,00	139 285,82	0,00
OGÓŁEM grupa 0 - 8					4 638 892,32	72 586,60	33 148,00	1 855 431,56	2 822 899,36
Zbiory biblioteczne	księgozbiór biblioteki				723 727,69	73 665,30	24 646,48	772 746,51	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	1 050,00	9 196,00	0,00	115 960,89
Razem zbiory biblioteczne i muzealne					877 834,58	74 715,30	33 842,48	772 746,51	145 960,89
Razem					5 516 726,90	147 301,90	66 990,48	2 628 178,07	2 968 860,25

5. Obiekty kultury – znajdują się we wsiach Kamionna, Łowyń, Mierzyn – Dom Spotkań w m. Miedzychód; 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 Łowyniu, budynek strzelnicy w Przedlesiu.

7. Obiekty służby zdrowia – brak.

8. Świetlice wiejskie

Gmina Międzychód posiada 21 świetlic wiejskich. W roku 2023 przeprowadzono następujące prace remontowe:

- Remont świetlicy wiejskiej w Łowyniu – 33 836,63 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Dzieścielin – 29 834,00 zł.
- Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Kolno – 10 549,27 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Gralewo – 61 368,46 zł.
- Naprawa piłko chwyty na boisku w Radgoszczy – 11 538,81 zł.
- Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Mierzynie – 19 000,00 zł.
- Montaż garażu w sołectwie Piłka – 23 486,73 zł.
- Budowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Wielowci – 50 688,95 zł.
- Montaż garażu w sołectwie Zatom Nowy – 16 182,05 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Bielsko – 37 527,30 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Gralewo – 15 990,00 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Kamionna – 14 956,80 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno – 21 618,48 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Krzyżkówko – 16 641,97 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Popowo – 12 902,70 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Sowia Góra – 13 886,70 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Zatom Stary – 13 000,00 zł.
- Zakup wiaty przystankowej w m. Mnichy – 9 267,00 zł.
- Montaż lamp solarnych w m. Łowyn – 22 300,00 zł.
- Projekt oświetlenia ulicznego w m. Głazewo – 35 781,68 zł.
- Projekt oświetlenia ulicznego w m. Mokrzec – 24 384,39 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Drzewce – 14 360,89 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Lewice – 10 996,20 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Radgoszcz – 11 700,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Tuczępy – 8 760,00 zł.

Remonty ogółem: 540 559,01 zł

Wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich w 2023 r. wyniosły: 22 802,42 zł.

Poniesione opłaty za media w 2023 r. wyniosły: 9 332,76 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

- Remiza OSP Łowyń
w dobrym stanie technicznym w roku 2023 nie prowadzono prac remontowych,
- Remiza OSP Radgoszcz
budynek w bardzo złym stanie technicznym (nie wykorzystywany), całkowicie zamortyzowany, wnioskowana rozbiórka,
- Remiza OSP Zatom Nowy
W dobrym stanie technicznym (z wyjątkiem przecieku dachu), budynek zmodernizowany w roku 2016, w roku 2019 wymieniono bramę wjazdową oraz posadzkę w garażu i utwardzono wjazd, wymaga gruntownej naprawy dachu,
- Remiza OSP Międzychód
budynek oddany do użytku w 2015 roku w dobrym stanie technicznym, w roku 2023 nie prowadzono prac remontowych; niezbędna jest naprawa izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych w kilku miejscach, w kolejnych latach może nastąpić zmiana funkcji części budynku związanej ze świetlicą środowiskową i TPD,
- Remiza OSP Dormowo
budynek w dobrym stanie technicznym, w 2022 roku przeprowadzono remont podestów i wnętrza wieży,
- Remiza OSP Kamionna
budynek zmodernizowany i rozbudowany w 2018 roku, w roku 2023 nie prowadzono większych prac remontowych,
- Remiza OSP Piłka wraz ze świetlicą wiejską
obiekt oddany do użytku w 2021 roku, w dobrym stanie technicznym, nie wymaga nakładów finansowych,
- Remiza OSP Lewice wraz ze świetlicą wiejską
część pożarnicza oddana do użytku w 2023 roku, natomiast w świetlicy wykonano nowe elewacje
- Garaż blaszany na wyposażenie związane z zarządzaniem kryzysowym
obiekt w dobrym stanie technicznym.

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

W obiekcie OSP Radgoszcz w zależności od możliwości finansowych przewidywane jest zagospodarowanie strychu na salkę szkoleniową MDP. Natomiast budynek OSP Mokrzec w części strażackiej jest w dobrym stanie technicznym i w roku 2023 nie prowadzono w nim remontów.

10.2. Budowle

Przeprowadzony w 2022 roku przegląd przepustów na wałach przeciwpowodziowych nie wykazał ich niesprawności dlatego w roku 2023 nie prowadzono prac remontowych czy modernizacyjnych, na odcinku od mostu do ul. Muchocińskiej usunięto zakrzaczenia zagrażające szczelności wału.

Utwardzenie terenu przy budynku OSP Kamionna zostało wykonane w 2018 roku i jego stan nie wymaga nakładów.

10.3. Środki transportu

- Schodolaz gaśnicowy T09 – urządzenie zamortyzowane, nieużywane, przewidywane dla budynku strażnicy w Międzychodzie na potrzeby świetlicy i TPD, zmagazynowane w budynku

urzędu, w chwili obecnej zbędny;

- 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 oraz 3 syreny Alarmowe w miejscowościach Dormowo, Piłka i Radgoszcz – urządzenia sprawne w dobrym stanie technicznym.

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. 13 250,1 tys. zł** z uwagi na przejęte na stan mienia komunalnego wykonane inwestycje.

Wykaz zakończonych inwestycji i przejętych na stan mienia komunalnego w roku 2023 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 Łowyn	112 394,32 zł
4. Sieć wodociągowa Dzięcielin	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
RAZEM	2 086 625,57 zł

2. Sieć sanitarna i deszczowa

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

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

- sieć kanalizacji deszczowej o długości 24,66 km rozprowadzoną w działkach dróg po terenie miasta i przyległych wsiach, o wartości początkowej 17 348,4 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 Łowyn – 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 – Dziecielin – Międzychód	619 833,39 zł
8. Kanalizacja sanitarna tłoczna Łowyn wraz z przepompownią ścieków	264 907,84 zł
RAZEM	16 179 989,27 zł

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.

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. 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 236,48 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	- 82,18 km	w tym: o nawierzchni twardej:	42,46 km
		o nawierzchni gruntowej:	39,72 km

Remonty i modernizacja dróg

Wykonane zostały remonty cząstkowe utwardzonych nawierzchni dróg w mieście oraz na terenie Gminy, opiewające na kwotę ok. 367,8 tys. zł. Wykonano szereg remontów dróg o nawierzchni gruntowej:

- mechaniczne profilowanie i wałowanie wydatkowane na kwotę ok. 98,1 tys. zł,
- naprawa odcinków dróg gruzobetonem lub kruszywem łamanym wydatkowane na kwotę ok. 187,0 tys. zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg, wydatkowane na kwotę ok. 82,7 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)
	MIEDZY-CHÓD								
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 etap I 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 etap I podetap II (pomiędzy ul. Mostową a ul. Tietza 2010)	18	LED – 26 W	26	468	SW9-18	286
13.		Nowa szafka oświetleniowa	Obwodnica etap II cz.1(droga od ul. Portowej do ul. Polnej + ul. Polna w kier. Ul. Sikorskiego 2011)	49	LED – 26 W	26	1274	SW9-49	1774

14.		Nowa szafka oświetleniowa	Obwodnica etap II cz.2(droga od ul. Polnej do ul. Przemysłowej 2012)	15	LED – 26 W	26	390	SW9-17	495
				2	LED – 71 W	71	142		
15.		Szafka oświetleniowa	Park Langowicza	14	OCP 70	70	980	SW6-10	184
16.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Piłsudskiego (od 17 Stycznia do mostu)	10	LED – 71 W	71	710	SW9-10	255
17.		Szafka oświetleniowa	Ul. Piłsudskiego-park	14	LED – 19 W	19	266	Słupy parkowe-12szt.	240
			Ul. Piłsudskiego-park	6	LED – 15 W	15	90		
18.		Szafka oświetleniowa	Ul. Podgórna	17	LED – 26 W	26	442	SW9-15	485
19.		Szafka oświetleniowa	Ul. Polna	6	SGS 102/150	150	900	SW9-6	215
20.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Rynkowa	18	OCP 70	70	1260	SW6-6	220
21.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Sadowa	25	SGS 340/70	70	1750	SW9-25	550
22.		Szafka oświetleniowa	Ul. Strzelecka 1	20	OCP 70	70	1400	SW6-20	113
23.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Świerkowa	1	LED – 26 W	26	26	SW6-1	1
24.		Istniejąca szafka oświat. Ul. Sadowa	Ul. Sadowa	18	SGS 340/70	70	1350	SW9-18	670
25.		Istniejąca szafka oświatl. ul. Podgórna	Ul. Wyszyńskiego	10	LED – 26 W	26	260	SW9-8	362
			Ul. Wyszyńskiego	3	LED – 71 W	71	213		
26.		Szafka oświetleniowa	Ul. Słodowy Młyn	23	LED – 26 W	26	598	SW9-23	960
27.		Szafka oświetleniowa	Ul. Zagrodowa	34	SGS340/70	70	2380	SW9-34	1022
28.		Istniejąca szafka oświetleniowa	Ul. Langowicza-parking	10	K1MH-70W	70	700	Parkowy – 6 szt	120
29.		Szafka oświetleniowa	Ul. Remiszewskiej	22	LED – 62W	62	1364	SW9-22	1120
30.		Istniejąca szafka	Ul. 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.	Oświetlenie ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego w Międzychodzie	25	LED – 28 W	28 W	700	SW5-22	643
		Szafka oświe. ul. Bagienna		17	LED – 28 W	28 W	476	SW5-15	496
		Istniejący słup		25	LED – 28 W	28 W	700	SW5-25	716
		Istniejący słup		8	LED – 28 W	28 W	224	SW5-8	233
		Oświetlenie połączone pod istniejący układ oświetleniowy na ul. Zagrodowej	Ul. Gorzycka (od ul. Zagrodowej w kier. m. Gorzycko Stare)	12	LED- 86,2 W	86,2	1034	SSO-8	508
	BIELSKO								
38		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Armii Poznań	8	LED – 106 W	106	848	SW9- 8	366
39		Szafka oświetleniowa	Ul. Drzymały	4	LED – 26 W	26	104	SW9- 4	1400
40		Szafka oświetleniowa	Ul. Hubala	7	LED – 36 W	36	252	SW9- 7	515
41.		Nowa szafka oświetleniowa	Os. Słowiańskie	87	LED – 26W	26	2262	SW9-87	3660
42.		Szafka oświetleniowa	Ul. Przemysłowa	5	LED – 26 W	26	130	SW9- 5	257
43.		Szafka oświetleniowa	Ul. Przemysłowa	11	LED – 36 W	36	396	SW9-11	460
44.		Szafka oświetleniowa	Ul. Tęczowa	12	SGS 102/100	150	1800	SW9-12	624
	DZIECIELIN								

45.		Szafka oświetleniowa	Dzięcielin	10	LED – 55 W	55	550	SW9-10	518
		Szafka oświetleniowa	Dzięcielin – droga działka nr 92, 94/12, 94/26	7	LED- 54 W	54	378	SA-8	243
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Dzięcielin – droga działka nr 58/1	5	LED-54 W	54	270	SA-7	160
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Dzięcielin – droga działka nr 61, 64/21	5	LED-54W	54	270	SA-7	150
GORZYCKO STARE									
46.		Szafka oświetleniowa	Gorzycko Stare	3	LED – 15 W	15	45	SW6-3	
KAMIONNA									
47.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Dolna i Akacyjowa	31	LED – 26W	26	806	SW9-30	1330
48.		Szafka oświetleniowa	Ul. Górna	23	OWS 100	100	2300	SW6-23	590
49.		Szafka oświetleniowa	ul. Leśna	4	SGS 102/150	150	450	SW9-4	
50.		Szafka oświetleniowa	Ul. Poznańska	11	LED – 139 W	139	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	Słup parkowy 12 szt	355
KOLNO									
53.		Szafka oświetleniowa	Kolno Sady	4	LED- 26 i 36 W	26 i 36	124	SW9-4	175
LEWICE									
54.		Szafka oświetleniowa	Lewice	13	SGS 102/150	150	1950	SW9-13	749
ŁOWYŃ									
55.		Szafka oświetleniowa	Ul. Nadjeziorna	5	SGS 102/150	150	750	SW9-5	280
56.		Szafka oświetleniowa	Ul. Sportowa I obwód	4	SGS 102/150	150	600	SW9-4	180
57.		Szafka oświetleniowa	UL. Topolowa	15	SGS 102/150	150	2250	SW9-14	503
58.		Szafka oświetleniowa	Ul. Zielone Wzgórza	6	OCP 70	70	420	Ist. Słupy	320
59.		Szafka oświetleniowa	Ul. Szkolna - obwodnica	50	SON-TTP 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
MIERZYN									
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
MNICHY									
62.		Szafka oświetleniowa	Mnichy	2	SGS 102/100	100	200	SW9-2	48
MNISZKI									
63.		Szafka oświetleniowa	Mniszki	8	LED – 38 W	38	304	SW9-8	796

				5	LED – 36 W	36	180	SW6-5	
				3	LED – 36 W	36	108	SW6-3	
	MUCHOCIN								
64.		Szafka oświetleniowa	Muchocin	8	LED – 26 W	26	208	SW9-7	236
65.		Szafka oświetleniowa	Muchocin B s-4135	8	LED – 38 W	38	304	SW9-3	41
66.			Muchocin dz. nr 55/10 – plac zabaw	2	LED-75 W	75	150	SW6-2	30
	MOKRZEC								
67.		Szafka oświetleniowa	Mokrzec dz. 135 i 65	5	LED- 54W	54	270	SW8-5	163
	OW MIERZYN								
68.		Szafka oświetleniowa	OW Mierzyn	21	LED – 26 W	26	546	SW9-11	516
69.		Szafka oświetleniowa	Plaża Mierzyn	40	LED – ISKRA 36W	36	1440	Slup park wys.3,5 i ilości 31	709
	PRZED-LESIE								
70.		Szafka oświetleniowa	Przedlesie - droga do osiedla	13	LED – 26W	26	338	SW9-13	566
	RAD-GOSZCZ								
71.		Szafka oświetleniowa	Radgoszcz	9	LED – 36 W	36	324	SW6-9	332
72.		Szafka oświetleniowa	Radgoszcz	12	LED – 36 W	36	432	SW9-12	454
73.		Szafka oświetleniowa	Radgoszcz wieś	5	LED – 36 W	36	180	SW9-4	148
	ZATOM STARY								
74.		Szafka oświetleniowa	Zatom Stary	7	LED – 26 W	26	182	SW9-7	299
	GORZYŃ								
75.		Szafka oświetleniowa	Gorzyń	3	LED – 26 W	26	78		
76.		Wspólna szafka oświetleniowa	Droga do terenów inwestycyjnych-gminna krajowa	7 12	LED – 50 W LED-100 W (7) LED- 79 W (3) LED- 50 W (2)	50 100 79 50	350 700 237 100	SW10-7 SW10-12	290 455
	GLĄŻEWO								
77.		Szafka oświetleniowa	Działka nr geodezyjny 13 i 18	11	LED – 45 W	45	495	SW8-11	387
78.		Szafka oświetleniowa	Działka nr geod. 53/8,53/10, 53/12, 130.	8	LED – 45 W	45	360	SW8-8	265
79.		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Droga działka nr 581	3	LED- 40 W	40	120	SSO-6	73
80.		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Droga dz. nr 100,149 i 186	2 2	LED-40W LED-96W	40 96	80 192	SW7-2 SW8-2	171
	SUMA			1272			74670	1183	44131

VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina dysponuje środkami transportowymi w ilości 40 szt. które użytkowane są przez COO, OSP, OPS, BPiCAK oraz Urząd Miasta i Gminy. Wartość początkowa tych środków transportowych wynosi 2 629,9 tys. zł, a wartość szacunkowa 674,8 tys. zł.

Gmina na stanie mienia posiada m.in. następujące środki transportowe: Hyundai I40 – rok produkcji 2016, Ford Tourneo Custom – rok produkcji 2019, Autobus Międzyzmiastowy, 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, Dacia Spring 2023 – Elektryk.

VII. UDZIAŁ GMINY MIĘDZYCHÓD W SPÓŁKACH

Na dzień 31.12.2023 r. udziały Gminy Międzychód w powstałych Spółkach przedstawiają się następująco:

1. udział pieniężny i środki trwałe:

- a) Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „MPEC” Spółka z o.o.
w wysokości **4 203 000,00 zł**,
- w tym wkład pieniężny 1 467 700,00 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 2023 I PRZYJĘTE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MOKRZEC W OBRĘBIE DZIAŁEK NR: 135 i 65 (OBRĘB MOKRZEC)

CZĘŚĆ I - działka nr 135

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25 mm² o długości 109 mb oraz posadowienie 4 słupów oświetleniowych stalowych mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 8 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 54 W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m.

CZĘŚĆ II - działki nr 65

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25mm² o długości 54 mb oraz posadowienie 1 słup oświetleniowych stalowy mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 8 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 54 W zawieszane bezpośrednio na słupie.

Wartość ogółem: 48 737,46 zł

2. MONTAŻ DWÓCH LAMP OŚWIE TL ENIOWYCH W M. MUCHOCIN (MIEJSCE ZABAW).

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKX 4x25 mm² o długości 30 mb oraz posadowienie 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 6 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 75. W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m.

Wartość ogółem: 5 991,33 zł

3. BUDOWA OŚWIE TL ENIA DROGOWEGO NA DZIAŁKACH O NUMERACH 100, 149 i 186 W MIEJSCOWOŚCI GŁĄŻEWO

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25 mm² o długości 171 mb oraz posadowienie 2 słupów oświetleniowych stalowych mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 7 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 40,5W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m, oraz posadowienie 2 słupów oświetleniowych stalowych mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 8 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 96W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m.

Wartość ogółem: 42 197,63 zł

4. DOŚWIE TL ENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH WZDŁUŻ ODCINKA DROGI NR 160- UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYCHÓD

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano doświetlenie przejść dla pieszych (szt. 4), polegających na:

wykopaniu rowów kablowych i wykopów pod słupy oświetleniowe oraz montaż 8 szt. opraw LED (2 szt. – 59W, 2 szt. 108W, 2 szt. – 59W i 2 szt. – 71W) zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m, ułożenie kabli oświetleniowych w rowach kablowych o długości 157 mb, wykonanie przejść pod drogą wojewódzką i zainstalowanie słupów stalowych o wysokości 6 m (8 szt.), zlokalizowanych na terenie działek w obrębie Międzychód na dz. 635/2, 636, 638 obszar III, 635/2, 659, 660/2 – obszar IV oraz dz. nr 635/2 obszar V.

Wartość ogółem: 105 047,37 zł

5. BUDOWA NAWIERZCHNI UL. CHOPINA W MIĘDZYCHODZIE

A. ROBOTY BUDOWLANE OBEJMOWAŁY BUDOWĘ NAWIERZCHNI UL. CHOPINA W MIĘDZYCHODZIE O DŁUGOŚCI 480 MB.

W ramach robót drogowych wykonano:

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni),
- 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 mieszanki związanej cementem),

- nawierzchnię (z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej o gr. 8 cm – jezdnia, z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej o gr. 8 cm – chodnik o szerokości 2 m, z kostki brukowej betonowej fazowanej czerwonej o gr. 8 cm zjazdy),
- budowa parkingu na 35 miejsc parkingowych
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome- malowanie symboli, oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych , wykonanie progów zwalniających),
- elementy ulic (montaż krawężników betonowych, oporników betonowych, obrzeży betonowych oraz wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki brukowej betonowej).

W ramach przebudowy wykonano kanał technologiczny RHDPE 110/6,3 o długości 495 m oraz 13 szt. studni kablowych

Wartość ogółem A: 3 020 212,10 zł

B. KANALIZACJA DESZCZOWA

W ramach robót wykonano:

- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy ręczne i koparkami, umocnienie ścian wykopu, wykonanie podłoża z materiałów sypkich, przemieszczanie mas ziemnych),
- roboty montażowe o długości 210,4 m (rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śr. 300 mm, SN8, 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: 498 300,67 zł

Wartość ogółem A+ B: 3 518 512,77 zł

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZATOMIU STARYM O DŁUGOŚCI OKOŁO 70 M.

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty ziemne,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- podbudowę betonową,
- ławy betonowe,
- ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szara
- plantowanie pobocza z obsianiem.

Wartość ogółem: 171 995,58 zł

7. KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. GORZYCKIEJ ORAZ PRZEZ DZIAŁKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ PKP S.A.

W ramach robót wykonano:

- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy ręczne i koparkami, umocnienie ścian wykopu, wykonanie podłoża z materiałów sypkich, przemieszczanie mas ziemnych),
- roboty montażowe o długości 961,10 m (rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śr. 630 mm, SN8 – 243,8 m, śr. 600 GR – około 18 m, śr. 500 – 307,5 m, śr. 400 – 210,5 m, śr. 200 przykanaliki o długości 180 m, montaż studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, montaż studzienek betonowych ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem).

Wartość ogółem: 1 858 990,98 zł

8. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. SKRZYDLEWO

Roboty ziemne, wykonanie płyty fundamentowej, wykonanie ścian, ścianek działowych i dachu z płyt warstwowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych pod posadzkowych, wykonanie izolacji cieplnej przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, wykonanie posadzki cementowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie gładzi gipsowych, dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych, utwardzenie nawierzchni przed budynkiem oraz wykonanie wjazdu z kostki brukowej – betonowej, wykonanie instalacji elektrycznej budynku oraz instalacji odgromowej, wykonanie instalacji sanitarnej, wentylacji, montaż armatury, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, przyłącza wodociągowego, montaż zbiornika bezodpływowego.

Wartość ogółem: 1 123 511,35 zł

9. MODERNIZACJA REMIZY OSP W LEWICACH

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmujących m. in.:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe – części istniejącego budynku,
- roboty budowlano – konstrukcyjne (wznoszenie nowego budynku – rozbudowa),
- roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne i elewacyjne,
- montaż instalacji branży sanitarnej i elektrycznej
- montaż zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- montaż zewnętrznej kablowej linii zasilającej
- zagospodarowanie terenu (utwardzenia, dojścia i dojazdy,
- remont elewacji istniejącej części budynku

Wartość ogółem: 1 147 558,00 zł

IX. WYDATKI MAJĄTKOWE DO WYKONANIA W ROKU 2024 wg załącznika nr 2a do budżetu na 2024 r. Gminy Międzychód

Lp.	Przedmiot zamówienia - treść	wartość [zł]
1	FS Gorzycko Stare- budowa zadaszenia przy świetlicy	15 000,00 zł
2	FS Dzięcielín- budowa zadaszenia tarasu	31 302,79 zł
3	FS Kamionna- wymiana pieca centralnego ogrzewania	35 506,25 zł
4	FS Wielowieś- budowa parkingu przy świetlicy	42 756,81 zł
5	Polski Ład- budowa drogi gminnej – ul. Gazownicza	1 900 000,00 zł
6	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód	95 463,00 zł
7	Dotacja dla Związku Powiatowo- Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"- zakup taboru	32 468,00 zł
8	Polski Ład- budowa drogi gminnej – ul. Gazownicza - wkład własny	200 000,00 zł
9	Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 4-8	400 000,00 zł
10	FS Bielsko- budowa ulicy Tęczowej i ul. Prusimskiej- projekt	50 000,00 zł
11	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00 zł
12	Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania	25 000,00 zł
13	Zakup wiat przystankowych	30 000,00 zł
14	FS Głazewo- budowa drogi gminnej- projekt	37 000,00 zł
15	FS Łowyń- budowa drogi gminnej- projekt	40 000,00 zł
16	FS Zatom Stary- budowa drogi gminnej- projekt	30 000,00 zł
17	FS Radgoszcz – budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00 zł
18	FS Lewice – budowa chodników	15 719,86 zł
19	FS Mokrzec- budowa oświetlenia ulicznego	22 824,44 zł
20	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminy	105 000,00 zł
21	FS Tuczępy doposażenie placu zabaw	17 223,27 zł
22	Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	6 210 383,00 zł
23	Polski Ład – Remont kompleksu boisk sportowych „ORLIK” w Międzychodzie	2 450 000,00 zł
24	Polski Ład – Remont kompleksu boisk sportowych „ORLIK” w Międzychodzie wkład własny	100 000,00 zł
25	Dostosowanie budynku A Urzędu do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	364 347,00 zł
26	Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu gminy Międzychód	500 000,00 zł
27	OŚ-zakup pojemników na elektroodpady	30 000,00 zł
28	Ogrodzenie siedziby OPS	25 800,00 zł

29	Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż drogi nr 160 ul. M. Piłsudskiego i i nr 182 u. 17 Stycznia i Sikorskiego	200 000,00 zł
30	Projekt wykonania oświetlenia ulicznego. Akacjowej, Dębowej, Kalinowej, Klonowej, Modrzewiowej, olchowej oraz Świerkowej w m. Międzychód	50 000,00 zł
31	Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód	100 000,00 zł
32	Projekt przebudowy płyty Rynku w Międzychodzie.	10 000,00 zł
33	OŚ wspieranie zadań proekologicznych	500 000,00 zł
34	OŚ wspieranie zadań proekologicznych – dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00 zł
35	OŚ wspieranie zadań proekologicznych – dot. zakupu zbiorników na wodę	18 712,00 zł
36	Dotacja – instytucje kultury – modernizacja kotłowni w CERiP w Mniszkach	85 000,00 zł
37	Dotacja – instytucje kultury – modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	150 000,00 zł
38	Dotacja celowa dla MOSTiR – wymiana podłogi w Hali sportowo – widowiskowej (projekt)	10 000,00 zł
39	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 5 szt. podmiotów	1 068 212,63 zł
40	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 5 szt. podmiotów - wkład własny	21 800,26 zł
41	Dotacja celowa do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00 zł
	R A Z E M:	15 319 519,31 zł

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY - MIĘDZYCHÓD
Zestawienie zbiorcze - stan na 31 grudnia 2023 r.

Opis mienia wg klasyfikacji środków trwałych	Łączna Ilość w ha/ szt. /km	Wartość szacunkowa w tys. zł 31.12.2023	Stan na 31.12.22 r. w tys. zł,	Stan na 31.12.23 r. w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Wykony dochód na 31.12.23 w tys. zł	Dochody z mienia na 2024 r. w tys. zł,	Nakład do poniesienia w 2024 r. w tys. zł.
					w administrowaniu	oddane w użytkowanie wieczyste	będące przedmiotem użytkowania wieczystego	użyczenie	dzierżawa	niezagospodarowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Grunty Gminy Międzychód	708,9141	87 031,6	81 860,6	87 031,6	471,3891	77,1589	16,1863	3,0491	139,1688	1,9619	2 073,3	3 581,0	9 255,3
					62703,6,2	15588,3	368,7	1 277,6	6920,1	173,3			
Ogółem:													
grunty rolne	188,9626	18 736,1	18 736,5	18 736,1	52,1441	-	-	-	136,8185	-	479,8	1 958,0	-
					11932,9	-	-	-	6803,2	-			
tereny mieszkaniowe	74,6518	16 052,8	16 037,1	16 052,8	58,2322	12,0180	0,0154	3,0491	1,3371	-	425,6	508,0	-
					12158,6	2548,1	2,0	1 277,6	66,5	-			
drogi	324,6012	34 543,8	33 926,8	34 543,8	321,9569	0,9172	1,7271	-	-	-	7,1	8,0	2 797,7
					34205,3	283,4	55,1	-	-	-			
inne	28,1742	4 070,0	3 645,0	4 070,0	7,7154	6,4892	13,9696	-	-	-	-	-	-
					1939,3	2041,6	89,1	-	-	-			
tereny leśne	23,6009	528,4	528,4	528,4	23,6009	-	-	-	-	-	-	-	-
					528,4	-	-	-	-	-			
tereny rekreacyjne	50,9750	8 352,3	6 765,6	8 352,3	7,0562	42,8814	0,4742	-	0,5632	-	98,1	157,0	6 352,6
					1878,7	6223,1	222,5	-	28,0	-			
tereny przemysłowe	14,9865	4 526,9	1 999,9	4 526,9	0,1334	14,8531	-	-	-	-	1 062,7	950,0	105,0
					34,8	4492,1	-	-	-	-			
nieużytki	0,5500	2,8	2,8	2,8	0,5500	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,8	-	-	-	-	-			
grunty pod wodami	2,4119	218,5	218,5	218,5	-	-	-	-	0,4500	1,9619	-	-	-
					-	-	-	-	22,4	173,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV Obiekty komunalne Ogółem :	217	56 974,4	76 512,5	77 683,3	214	-	-	1	2	-	408,4	500,8	3 989,7
					77 427,3			223,7	337,7	-			
1. Budynki mieszkalne	2	432,8	614,5	614,5	1	-	-	1	-	-	71,1	265,0	-
					390,8			223,7					
2. Budynki niemieszkalne	62	9 274,3	14 050,3	12 494,7	60	-	-	-	2	-	164,6	173,0	1 155,1
					12 462,4	-		-	32,3	-			
3. Obiekty szkolne	5	5 227,8	8 642,6	9 341,6	5	-	-	-	-	-	149,9	62,8	-
					9 341,6			-	-	-			
4. Obiekty przedszkolne	6	10 208,9	12 574,0	12 265,2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
					12 265,2			-	-	-			
5. Biblioteki m-g.	1	334,4	476,3	476,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					476,3			-	-	-			
6. Obiekty kultury i świetlice	29	12 231,9	16 847,2	17 675,9	29	-	-	-	-	-	22,8	-	274,6
					17 675,9			-	-	-			
7. Obiekty sportu	103	14 680,8	19 330,0	19 304,8	103	-	-	-	-	-	-	-	2 560,0
					19 304,8			-	-	-			
8. Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	-			
9. Placówki usługowo-handlowe	1	195,8	305,4	305,4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					305,4			-	-	-			
10. Inne – strażnice	8	4 387,7	3 672,2	5 204,9	8	-	-	-	-	-	-	-	-
					5 204,9			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V Budowle i urządzenia techniczne	6 /94,86	77 967,3	122 023,0	133 057,4	6 /35,96	-	-	-	58,9	-	122,4	100,0	1 996,6
					114 790,8	-			18 266,6				
1. Sieć wodociągowa	15,1	1 370,1	2 752,0	2 752,0	1,3	-	-	-	13,8	-	11,9	10,5	-
					665,4	-			----- 2 086,6				
2. Sieć sanitarna sieć deszczowa pozostałe w grupie (2 przepompownie i szambo)	45,4 24,7 -	18 615,5 - -	16 235,2 14 991,2 53,0	16 236,0 17 348,4 53,0	0,3 km 56,0 tys. zł	-	-	-	45,1	-	91,9	81,5	-
					24,7 km 17 348,4 tys. zł	-			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	3,3	309,5	309,5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
					309,5								
6. Cmentarz komunalny	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					-								
7. E - wykluczenie sieć światłowodowa	9,6	688,8	2 135,6	2 135,6	9,6 2 135,6	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Inne	-	57 289,6	85 534,5	94 210,9	94 210,9	-	-	-	-	-	18,6	8,0	1 996,6
VI Środki transportu	49	674,8	2 853,8	2 876,0	49	-	-	-	-	-	-	-	127,5
					2 876,0	-							
OGÓŁEM I, IV, V, VI	-	222 648,1	283 249,9	300 648,3	-	-	-	-	-	-	2 604,1	4 181,8	15 369,1