

SPRAWOZDANIE NR SK.3035.1.2026
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Międzychód za rok 2025

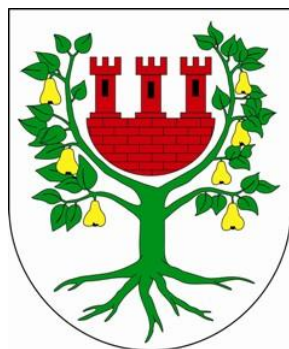
Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przesyłam Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzychód za rok 2025 zawierające:

- 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 Sobkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	41
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8. Wydatki majątkowe.....	49
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	50
2.8.2. Dział 630 – Turystyka.....	52
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	53
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	53
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	53

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	55
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	55
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.9.	Wydatki niewygasające	60
2.9.1.	Wydatki niezrealizowane w roku 2024 przyjęte do realizacji w roku 2025.....	60
2.9.2.	Wydatki niezrealizowane w roku 2025 przyjęte do realizacji w roku 2026.....	61
2.10.	Przychody	63
2.11.	Rozchody.....	63
3.	DANE TABELARYCZNE	64
3.1.	Wykonanie dochodów.....	64
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	81
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	83
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	86
3.6.	Wykonanie wydatków.....	88
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	106
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	123
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	128
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	148
3.11.	Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	153
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	155
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	157
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	160
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	161
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	169
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170
	Należności, zaległości, nadpłaty	171
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	175
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	178
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego oraz sołectw	179

4.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2025.....	185
4.1.	Sprawozdanie opisowe.....	185
4.2.	Sprawozdanie tabelaryczne.....	187

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Międzychód w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr X/75/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Międzychód w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr X/75/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 120 048 905,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 126 148 905,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Międzychód na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Międzychodu i 30 zarządzeniami Burmistrza Międzychodu, co przedstawia tabela poniżej (poz. Nr 12 w tabeli to poprawny wypis Zarządzenia nr OG.0050.33.2025).

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	OG.0050.4.2025	20 823,81	5,51	282 703,81	261 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OG.0050.10.2025	3 986,91	0,00	318 884,91	314 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OG.0050.13.2025	59 984,00	0,00	93 947,60	33 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/88/2025	73 085,00	0,00	2 083 472,90	2 010 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OG.0050.20.2025	33 000,00	0,00	33 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OG.0050.23.2025	28 807,36	391,80	47 822,36	19 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OG.0050.24.2025	115 865,00	0,00	237 147,86	121 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OG.0050.27.2025	19 000,00	0,00	27 125,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/101/2025	314 032,00	0,00	4 511 346,77	148 100,00	4 049 214,77	0,00	0,00	0,00
10	OG.0050.29.2025	1 093 069,22	0,00	1 104 795,72	11 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OG.0050.33.2025	0,00	0,00	12 143,33	12 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OG.0050.33.2025 - poprawny wypis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIV/110/2025	5 018 248,19	1 463 700,00	3 141 088,70	1 589 487,28	0,00	2 002 946,77	0,00	0,00
14	OG.0050.34.2025	773 641,95	0,00	805 939,27	32 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XV/120/2025	1 618 000,00	0,00	2 825 801,63	0,00	1 207 801,63	0,00	0,00	0,00
16	OG.0050.40.2025	128 126,65	0,00	289 534,75	161 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OG.0050.42.2025	188 365,19	0,00	265 950,53	77 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVIII/124/2025	2 217 013,00	0,00	11 387 276,67	2 302 468,26	7 191 966,70	324 171,29	0,00	0,00
19	OG.0050.43.2025	139 295,83	0,00	167 575,40	28 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OG.0050.44.2025	775 003,58	0,00	893 218,58	118 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XX/134/2025	423 477,45	0,00	1 868 391,26	1 058 913,81	386 000,00	0,00	0,00	0,00
22	OG.0050.53.2025	16 802,58	0,00	37 372,58	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OG.0050.55.2025	187 183,35	0,00	243 139,70	55 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OG.0050.56.2025	0,00	0,00	122 041,88	122 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OG.0050.59.2025	13 036,77	0,03	187 363,90	174 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXI//2025	595 404,00	251 000,00	1 102 313,90	602 662,90	155 247,00	0,00	0,00	0,00
27	OG.0050.61.2025	279 997,68	200,00	431 942,68	152 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OG.0050.63.2025	95 177,00	0,00	503 363,48	408 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OG.0050.66.2025	521 765,95	0,00	521 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXII/146/2025	1 541 717,19	768 528,00	1 050 465,19	1 762 276,00	6 010 446,87	7 495 446,87	0,00	0,00
31	OG.0050.67.2025	1 313 624,95	0,00	1 354 071,46	40 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OG.0050.71.2025	26 001,48	0,00	301 134,72	275 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXIII/153/2025	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OG.0050.72.2025	0,00	0,00	30 709,80	30 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXIV/156/2025	1 346 523,59	332 677,43	2 086 043,74	1 072 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OG.0050.73.2025	73 395,26	0,00	471 717,66	398 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXV/164/2025	79 509,00	0,00	294 303,86	214 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OG.0050.82.2025	560 190,63	0,00	784 775,63	224 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXVI/165/2025	294 485,75	0,00	610 456,41	315 970,66	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
40	OG.0050.85.2025	80 608,00	4 156,00	344 883,00	268 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OG.0050.87.2025	0,00	0,00	21 160,51	21 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXVII/177/2025	813 032,90	885 300,00	643 930,90	716 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OG.0050.88.2025	664 083,61	0,00	1 845 997,18	1 181 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OG.0050.93.2025	0,00	0,00	7 063,93	7 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 564 564,83	3 705 958,77	43 412 985,11	16 376 267,01	19 000 676,97	9 822 564,93	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 858 606,06 zł do kwoty 137 907 511,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 27 036 718,10 zł do kwoty 153 185 623,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 178 112,04 zł do kwoty 17 778 112,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Międzychód zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 278 112,04 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

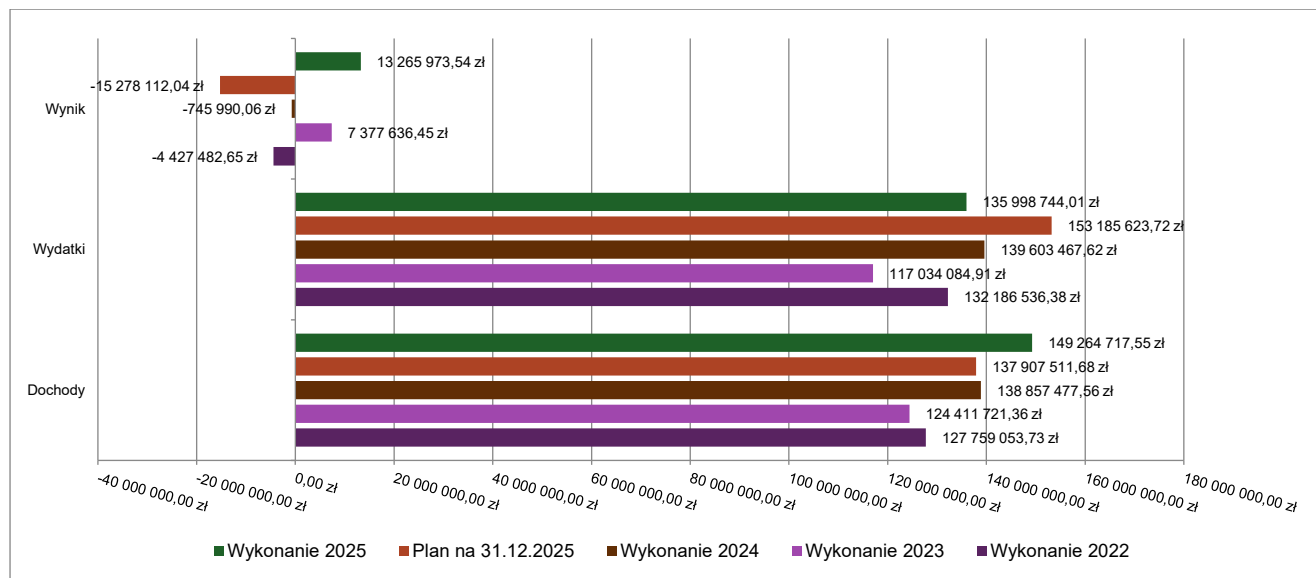
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	120 048 905,62	137 907 511,68	149 264 717,55	108,24%
Wydatki	126 148 905,62	153 185 623,72	135 998 744,01	88,78%
Wynik	-6 100 000,00	-15 278 112,04	13 265 973,54	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 149 264 717,55 zł, a ich realizacja stanowiła 108,24% planu wynoszącego 137 907 511,68 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

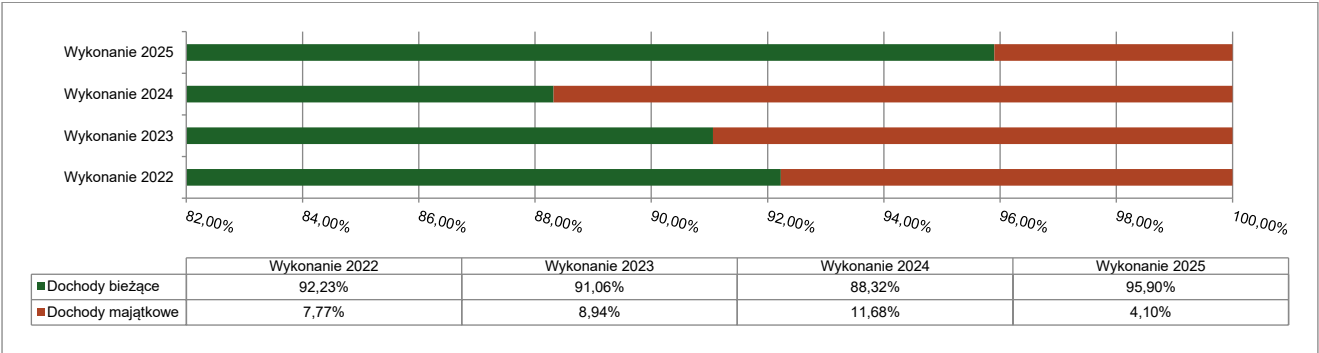
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	117 142 205,62	129 982 479,09	143 147 531,12	110,13%	95,90%
Dochody majątkowe	2 906 700,00	7 925 032,59	6 117 186,43	77,19%	4,10%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	120 048 905,62	137 907 511,68	149 264 717,55	108,24%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	94 121 450,62	94 133 450,62	95 696 897,70	101,66%	64,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 342 816,00	11 204 204,56	22 531 939,28	201,10%	15,10%
855	Rodzina	8 418 956,00	12 502 118,07	12 546 089,17	100,35%	8,41%
852	Pomoc społeczna	2 534 157,00	3 870 981,97	3 767 288,53	97,32%	2,52%
600	Transport i łączność	272 000,00	3 442 241,70	3 493 686,97	101,49%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 521 350,00	3 180 350,00	2 851 190,45	89,65%	1,91%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	2 174 065,64	2 311 939,47	106,34%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	1 587 872,00	1 842 307,21	1 819 576,65	98,77%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 700,00	1 973 700,00	1 482 513,59	75,11%	0,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 469 099,14	1 456 129,07	99,12%	0,98%
750	Administracja publiczna	377 951,00	508 863,54	551 347,33	108,35%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00	218 508,00	218 508,00	100,00%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 980,00	162 132,00	168 867,97	104,15%	0,11%
630	Turystyka	0,00	128 400,00	128 400,00	100,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	978 720,00	121 106,84	12,37%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	79 079,24	67 079,56	84,83%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	300,00	14 666,98	4 888,99%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 689,99	189,99	11,24%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	120 048 905,62	137 907 511,68	149 264 717,55	108,24%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



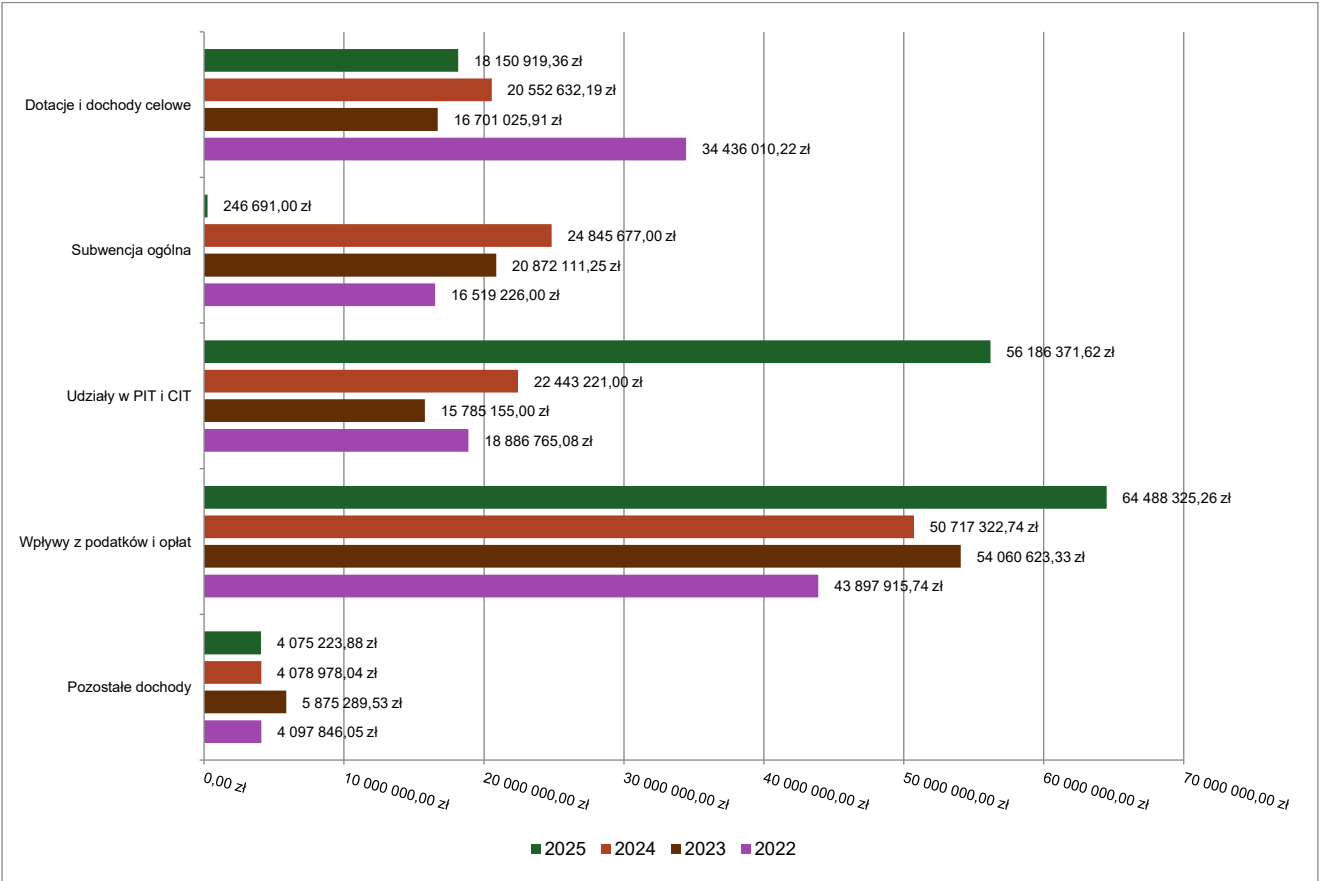
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 143 147 531,12 zł, tj. w 110,13% w stosunku do planu wynoszącego 129 982 479,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

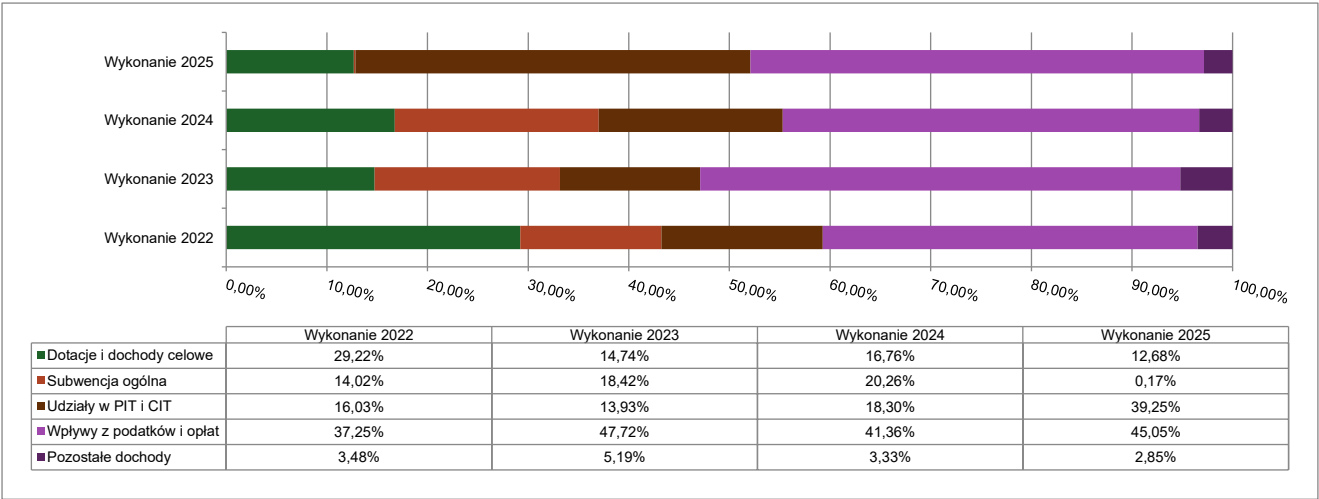
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 110 453,00	18 268 128,11	18 150 919,36	99,36%	12,68%
Subwencja ogólna	0,00	246 691,00	246 691,00	100,00%	0,17%
Udziały w PIT i CIT	56 186 371,62	56 186 371,62	56 186 371,62	100,00%	39,25%
Wpływy z podatków i opłat	47 397 943,00	51 634 001,00	64 488 325,26	124,90%	45,05%
Pozostałe dochody	3 447 438,00	3 647 287,36	4 075 223,88	111,73%	2,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	117 142 205,62	129 982 479,09	143 147 531,12	110,13%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Międzychód wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

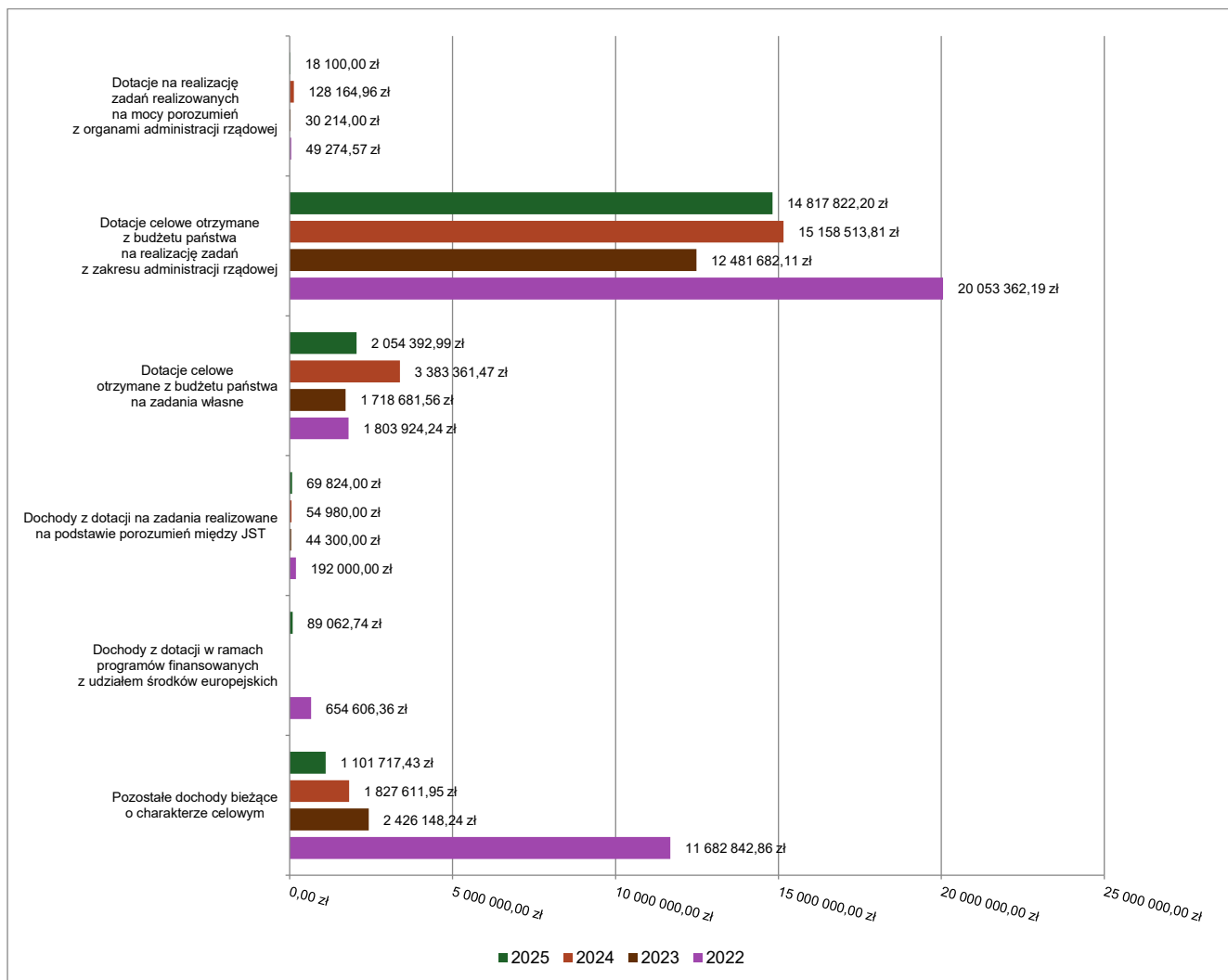


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 268 128,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 150 919,36 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 817 822,20 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 100,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 054 392,99 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 69 824,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 89 062,74 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 89 062,74 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 101 717,43 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

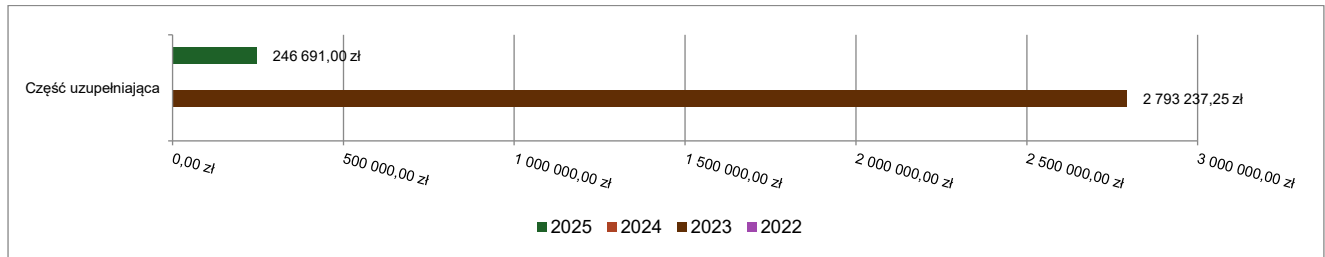
- Rodzina – 11 387 968,95 zł;
- Pomoc społeczna – 3 468 917,69 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 104 599,14 zł;
- Różne rozliczenia – 998 124,13 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 246 691,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 246 691,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 246 691,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

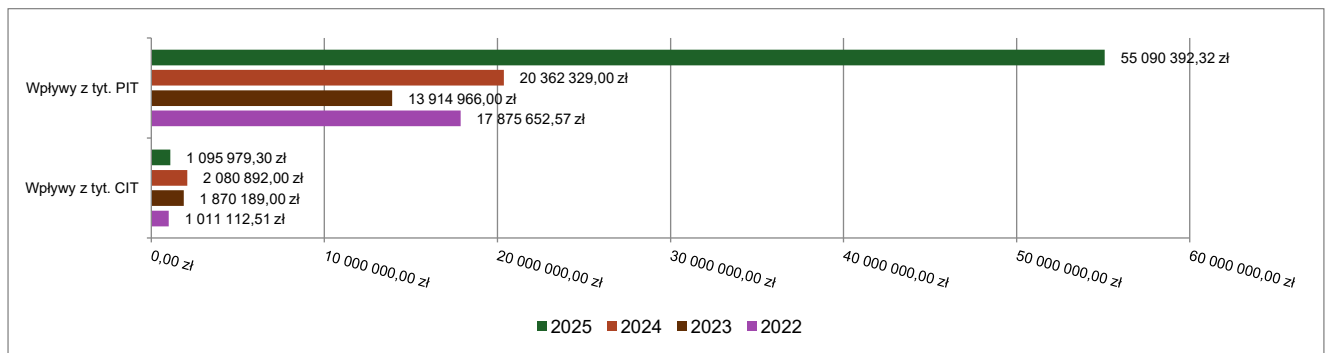


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 56 186 371,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 186 371,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 095 979,30 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 55 090 392,32 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

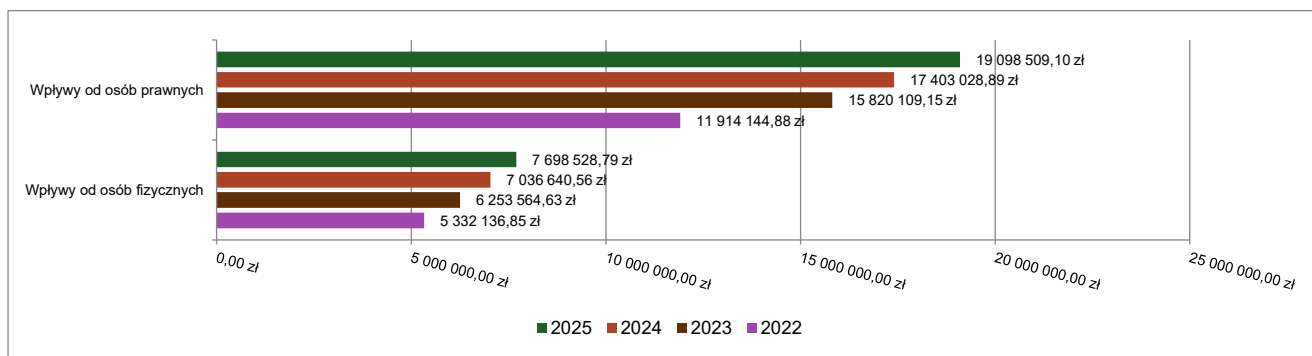
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 797 037,89 zł, co stanowi 104,84% realizacji planu wynoszącego 25 558 779,00 zł, w tym 19 098 509,10 zł od osób prawnych i 7 698 528,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 357 520,08 zł, w tym 1 538 282,89 zł od osób prawnych i 1 819 237,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 756 361,29 zł, z czego 728 923,09 zł dotyczy osób prawnych, a 27 438,20 zł dotyczy osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

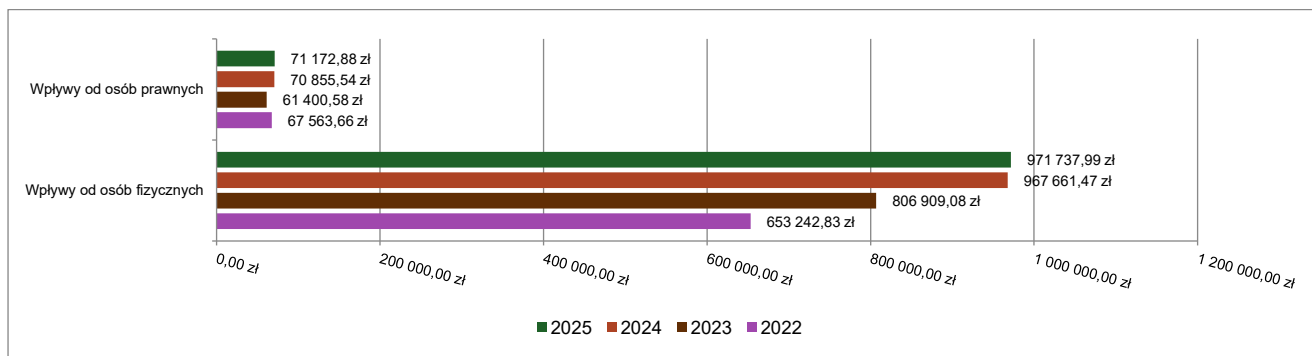


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 042 910,87 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu wynoszącego 1 043 940,00 zł, w tym 71 172,88 zł od osób prawnych i 971 737,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 25 906,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 25 906,66 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

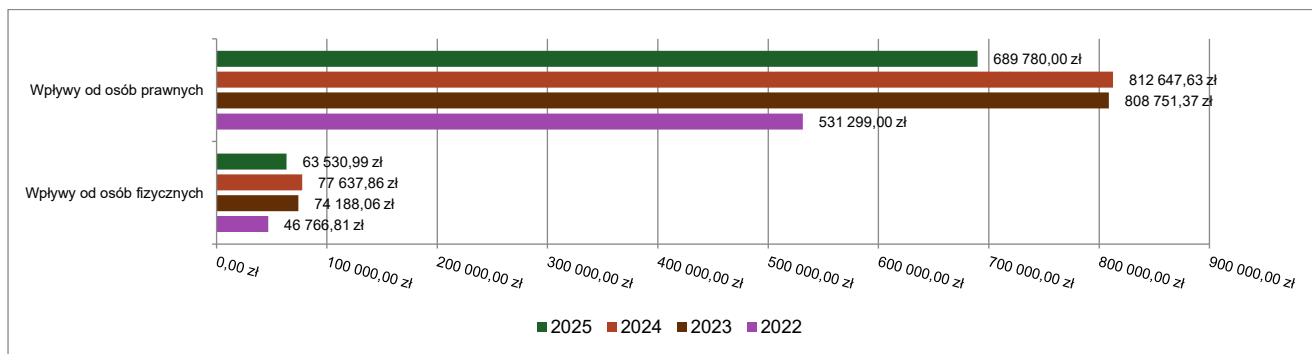


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 753 310,99 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu wynoszącego 754 256,00 zł, w tym 689 780,00 zł od osób prawnych i 63 530,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 803,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 803,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



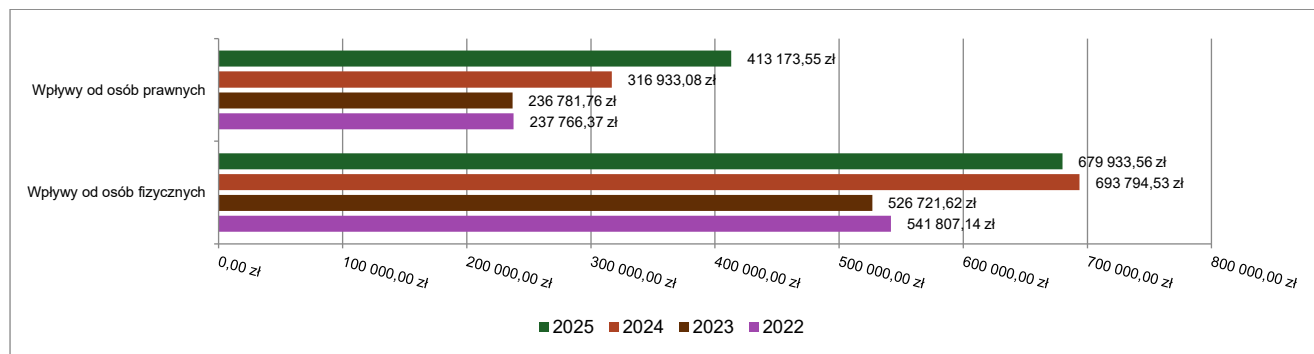
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 093 107,11 zł, co stanowi 111,30% realizacji planu wynoszącego 982 104,00 zł, w tym 413 173,55 zł od osób prawnych i 679 933,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 290 900,42 zł, w tym 23 881,10 zł od osób prawnych i 267 019,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 261 167,16 zł, z czego 493 693,47 zł dotyczy osób prawnych, a 767 473,69 zł dotyczy osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

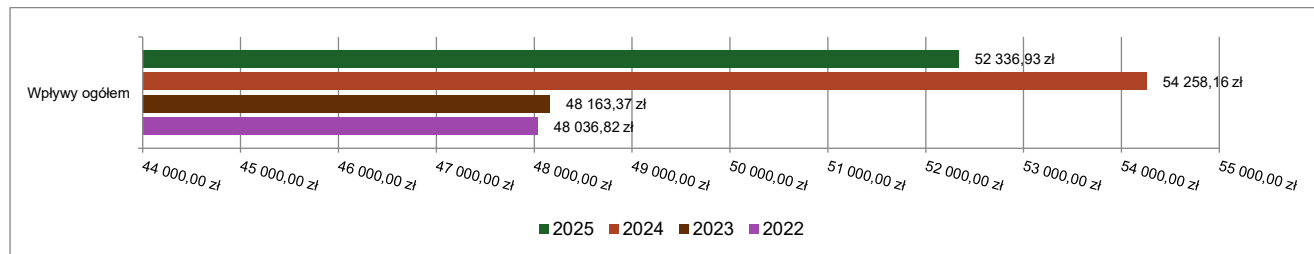


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 336,93 zł, co stanowi 116,30% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 18 678,46 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

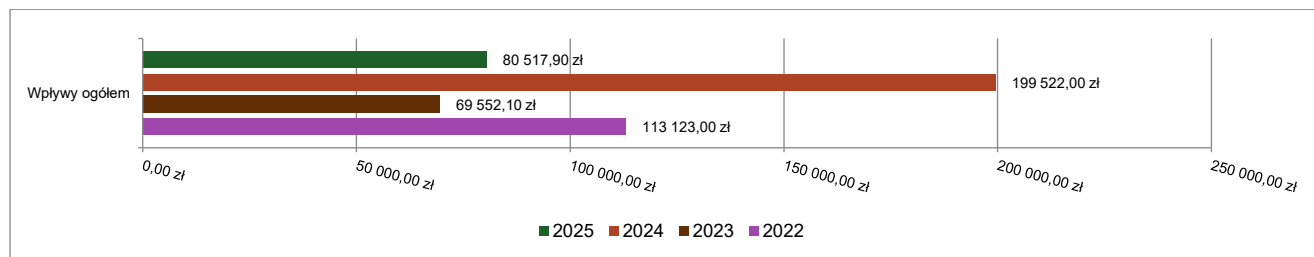


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 517,90 zł, co stanowi 80,52% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

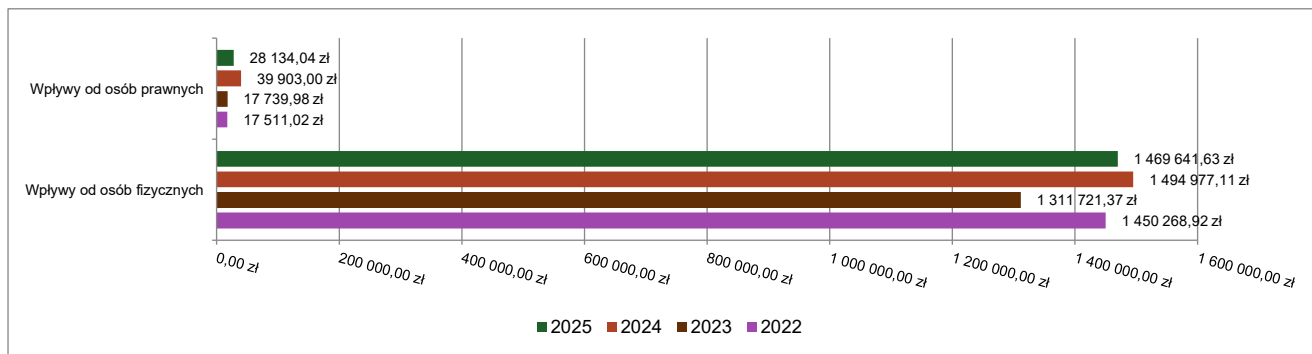


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 497 775,67 zł, co stanowi 113,04% realizacji planu wynoszącego 1 325 000,00 zł, w tym 28 134,04 zł od osób prawnych i 1 469 641,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 464,03 zł, w tym 10,96 zł od osób prawnych i 3 453,07 zł od osób fizycznych.

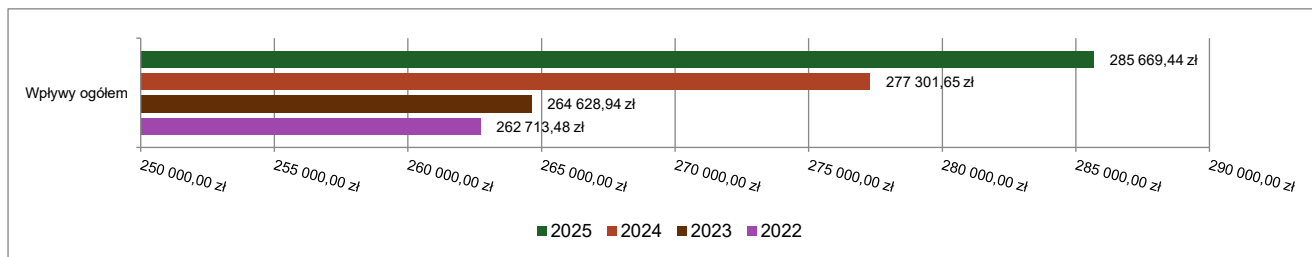
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 285 669,44 zł, co stanowi 105,80% realizacji planu wynoszącego 270 000,00 zł.

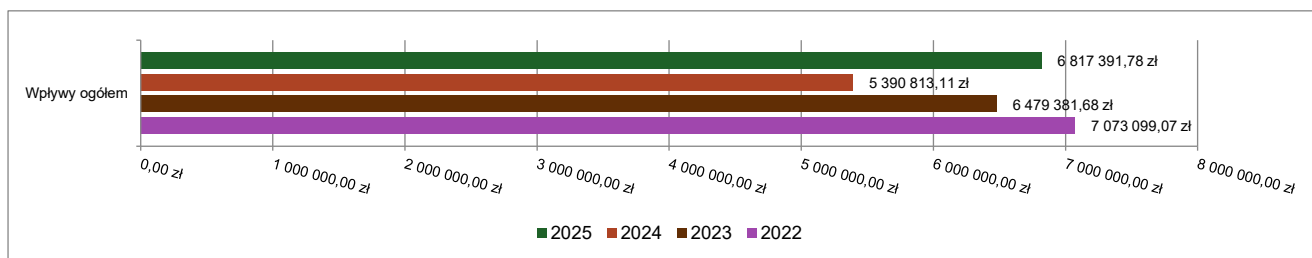
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 817 391,78 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu wynoszącego 6 820 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



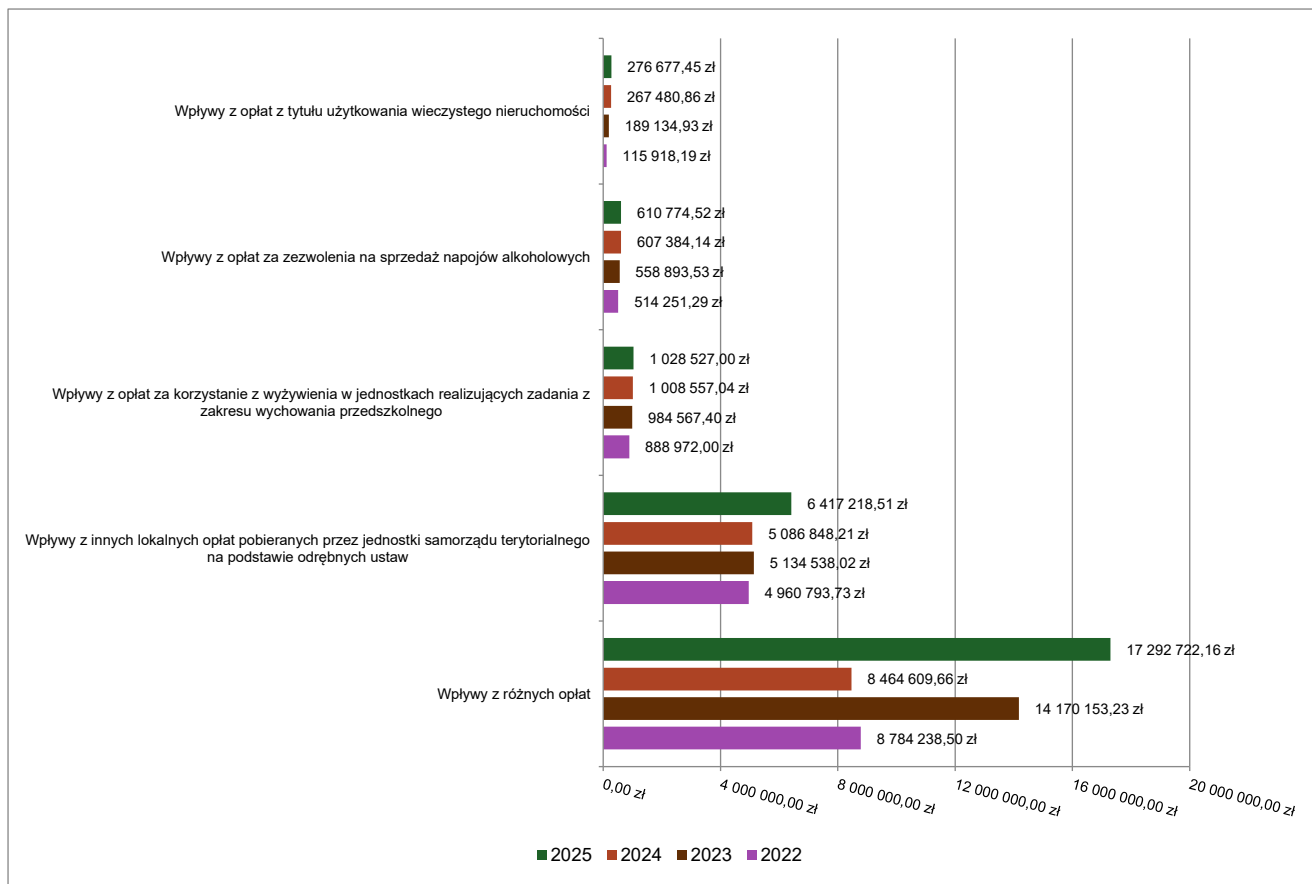
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 734 922,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 068 266,68 zł, co stanowi 176,91% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 17 292 722,16 zł, w tym 15 918 615,67 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 417 218,51 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 028 527,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 610 774,52 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 276 677,45 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

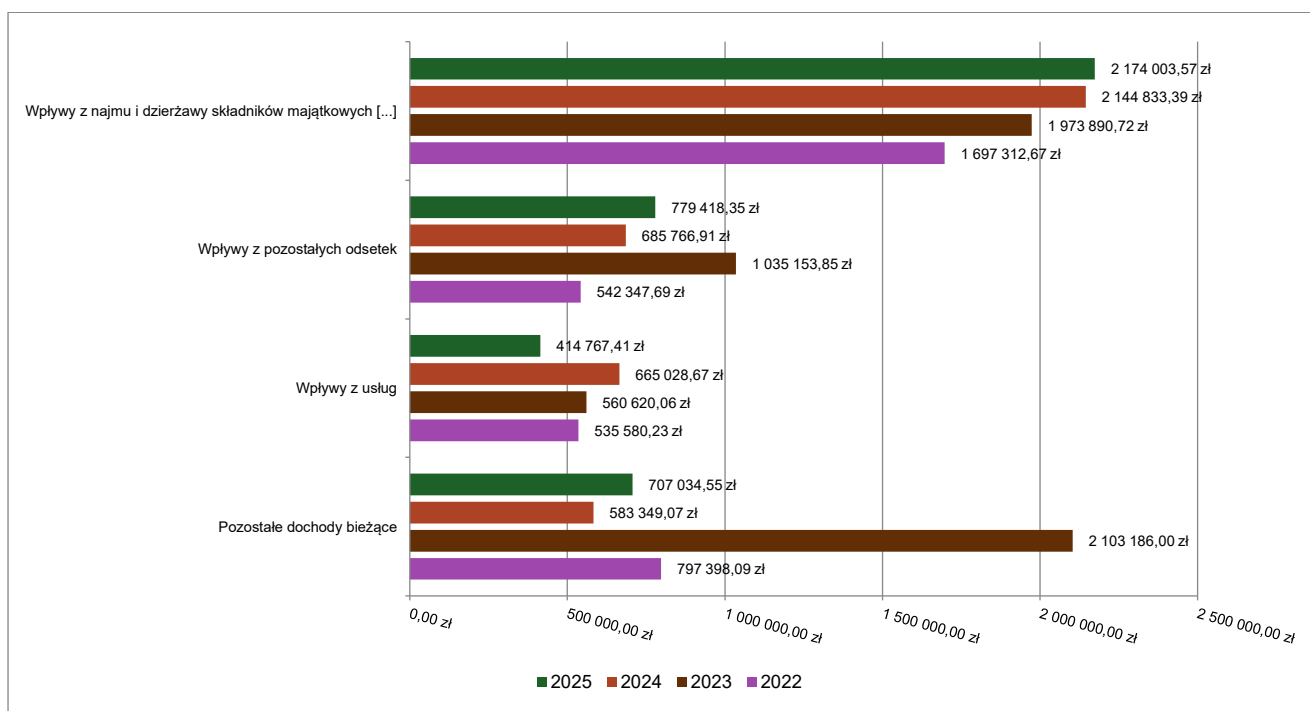
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 647 287,36 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 075 223,88 zł, co stanowi 111,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Międzychód w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 174 003,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 799 250,35 zł;
 - Szkoły podstawowe – 164 139,35 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 103 754,70 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 76 950,52 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 29 908,65 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 779 418,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 757 873,82 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 8 163,79 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 810,91 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 860,27 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 1 996,18 zł;
 - Inne – 713,38 zł.

- Wpływy z usług – 414 767,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 162 558,99 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 95 267,36 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 67 792,00 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 36 000,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 23 462,02 zł;
 - Inne – 29 687,04 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 213 296,29 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 128 752,17 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 112 356,55 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 82 717,00 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 76 556,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 63 539,56 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14 366,98 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7 440,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 050,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 960,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



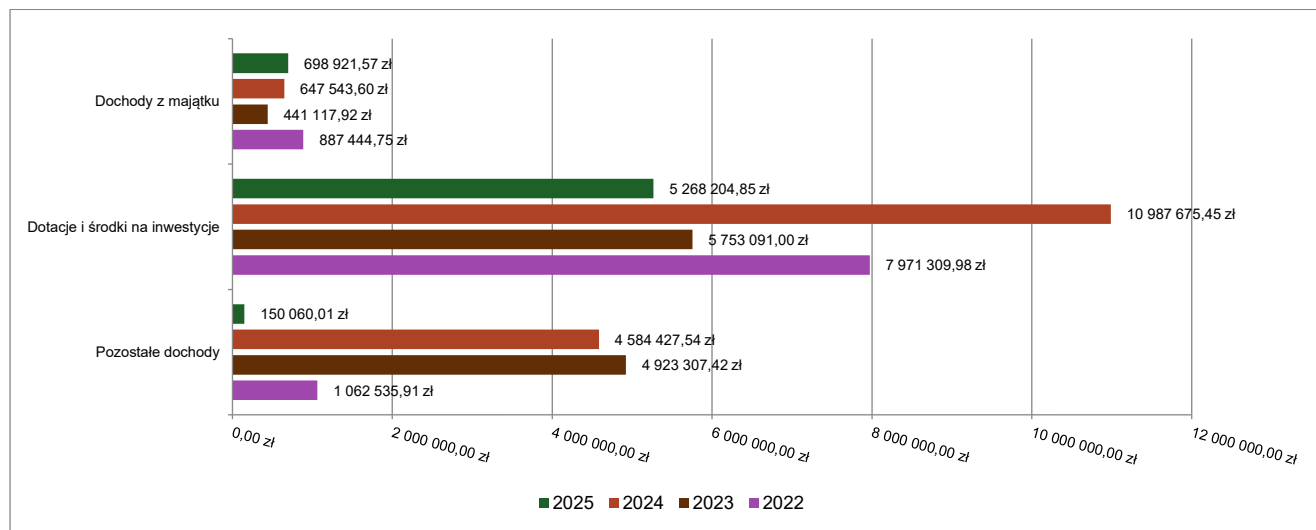
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Międzychód w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 117 186,43 zł, tj. w 77,19% w stosunku do planu wynoszącego 7 925 032,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

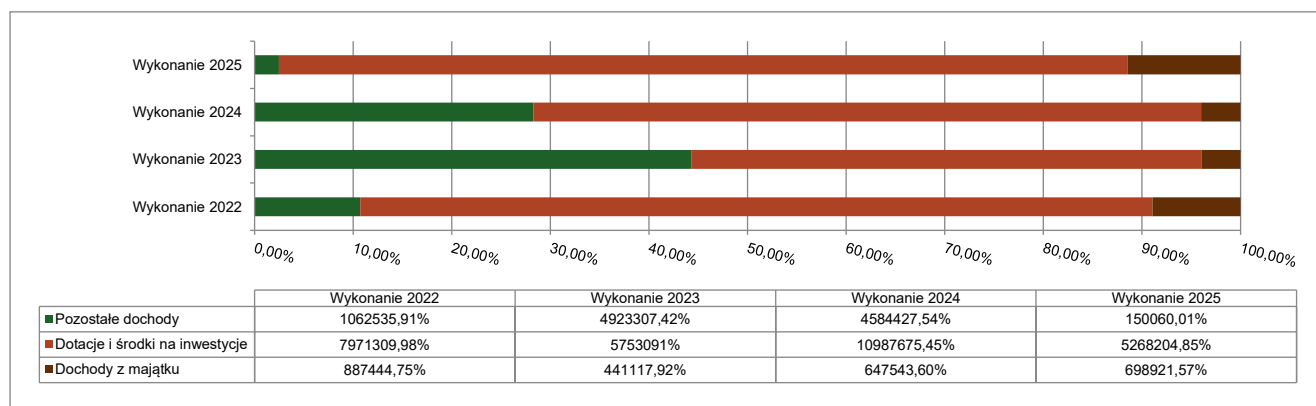
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 443 000,00	1 102 000,00	698 921,57	63,42%	11,43%
Dotacje i środki na inwestycje	1 463 700,00	6 672 972,59	5 268 204,85	78,95%	86,12%
Pozostałe dochody	0,00	150 060,00	150 060,01	100,00%	2,45%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 906 700,00	7 925 032,59	6 117 186,43	77,19%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

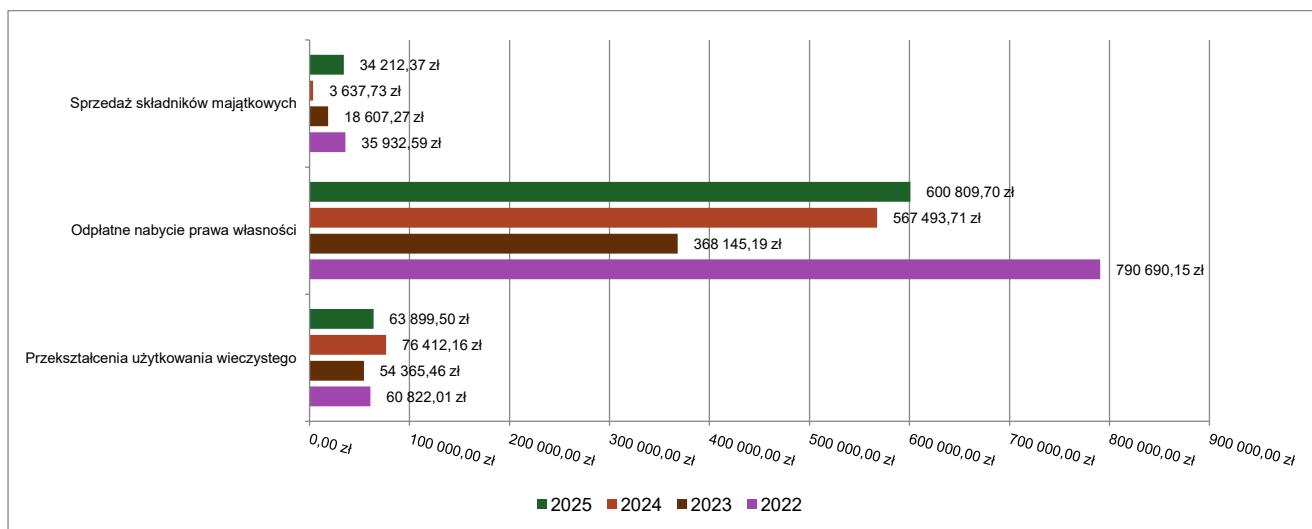


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 102 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 698 921,57 zł, co stanowi 63,42% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 600 809,70 zł. Niższe, niż zakładane wykonanie wynika z braku złożonych ofert do przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 63 899,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 34 212,37 zł.

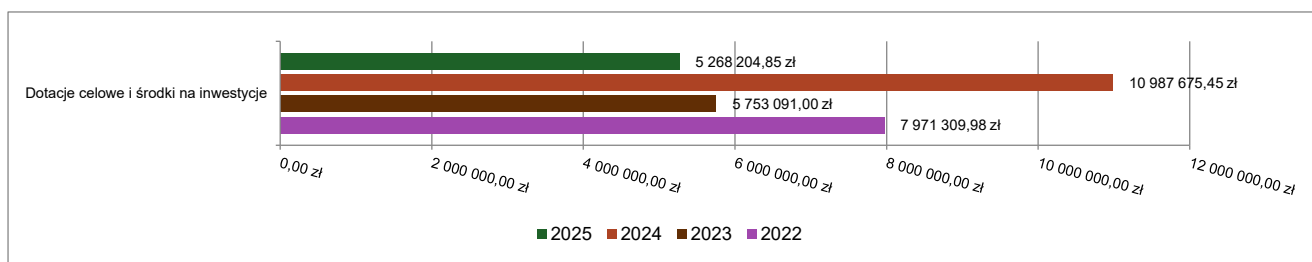
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 672 972,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 268 204,85 zł, co stanowi 78,95% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 121 578,08 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 407 974,85 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 157 079,41 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150 000,00 zł.

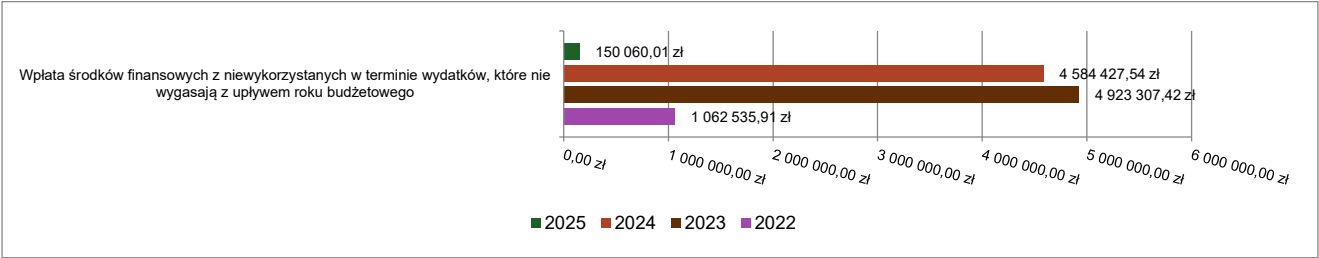
Niższe niż zakładane wykonanie wynika z nieotrzymania środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy, a także dotacji celowych z BP na zadania realizowane w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 150 060,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 150 060,01 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 150 060,01 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 135 998 744,01 zł, a ich realizacja wyniosła 88,78% planu wynoszącego 153 185 623,72 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

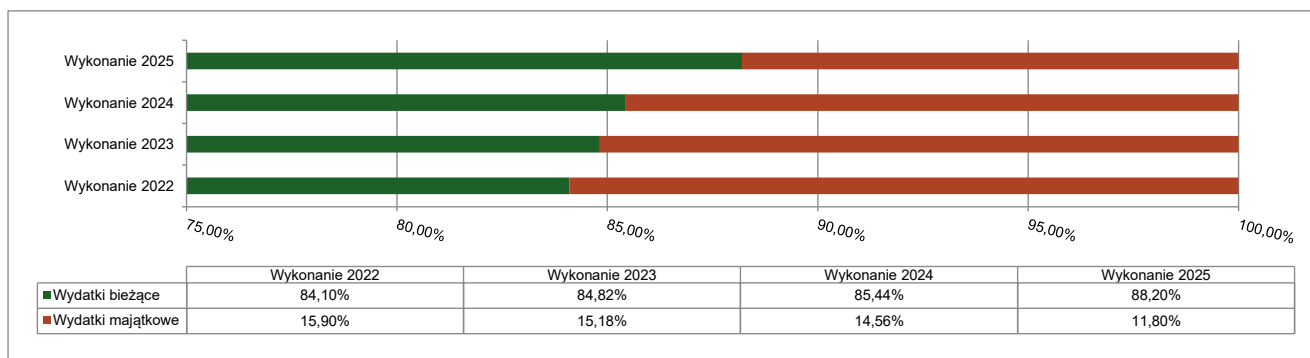
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	114 373 435,35	132 208 093,77	119 955 957,62	90,73%	88,20%
Wydatki majątkowe	11 775 470,27	20 977 529,95	16 042 786,39	76,48%	11,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	126 148 905,62	153 185 623,72	135 998 744,01	88,78%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 776 950,00	56 115 661,79	50 511 895,52	90,01%	37,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 209,30	21 663 233,96	19 224 463,42	88,74%	14,14%
855	Rodzina	11 199 401,00	15 252 563,07	14 846 354,69	97,34%	10,92%
750	Administracja publiczna	14 666 322,69	14 744 365,23	12 823 101,75	86,97%	9,43%
852	Pomoc społeczna	11 208 213,90	12 595 438,87	12 107 469,99	96,13%	8,90%
600	Transport i łączność	9 714 414,47	12 043 177,00	9 637 336,81	80,02%	7,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 089 995,25	5 446 220,37	5 223 642,21	95,91%	3,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 951 864,62	3 565 864,62	3 193 763,15	89,56%	2,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 156 600,00	3 069 600,00	2 676 316,76	87,19%	1,97%
926	Kultura fizyczna	1 740 902,39	1 713 452,44	1 690 260,95	98,65%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 879,00	1 201 978,14	1 200 076,28	99,84%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	1 037 701,48	785 901,91	75,73%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	923 298,00	779 084,94	681 158,33	87,43%	0,50%
710	Działalność usługowa	330 744,00	492 400,00	473 681,96	96,20%	0,35%
630	Turystyka	0,00	295 220,00	282 446,00	95,67%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00	218 508,00	218 508,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 583,00	204 834,24	184 517,90	90,08%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	1 234 103,33	158 383,60	12,83%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	80 989,99	79 464,78	98,12%	0,06%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 939 855,00	1 429 226,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	126 148 905,62	153 185 623,72	135 998 744,01	88,78%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



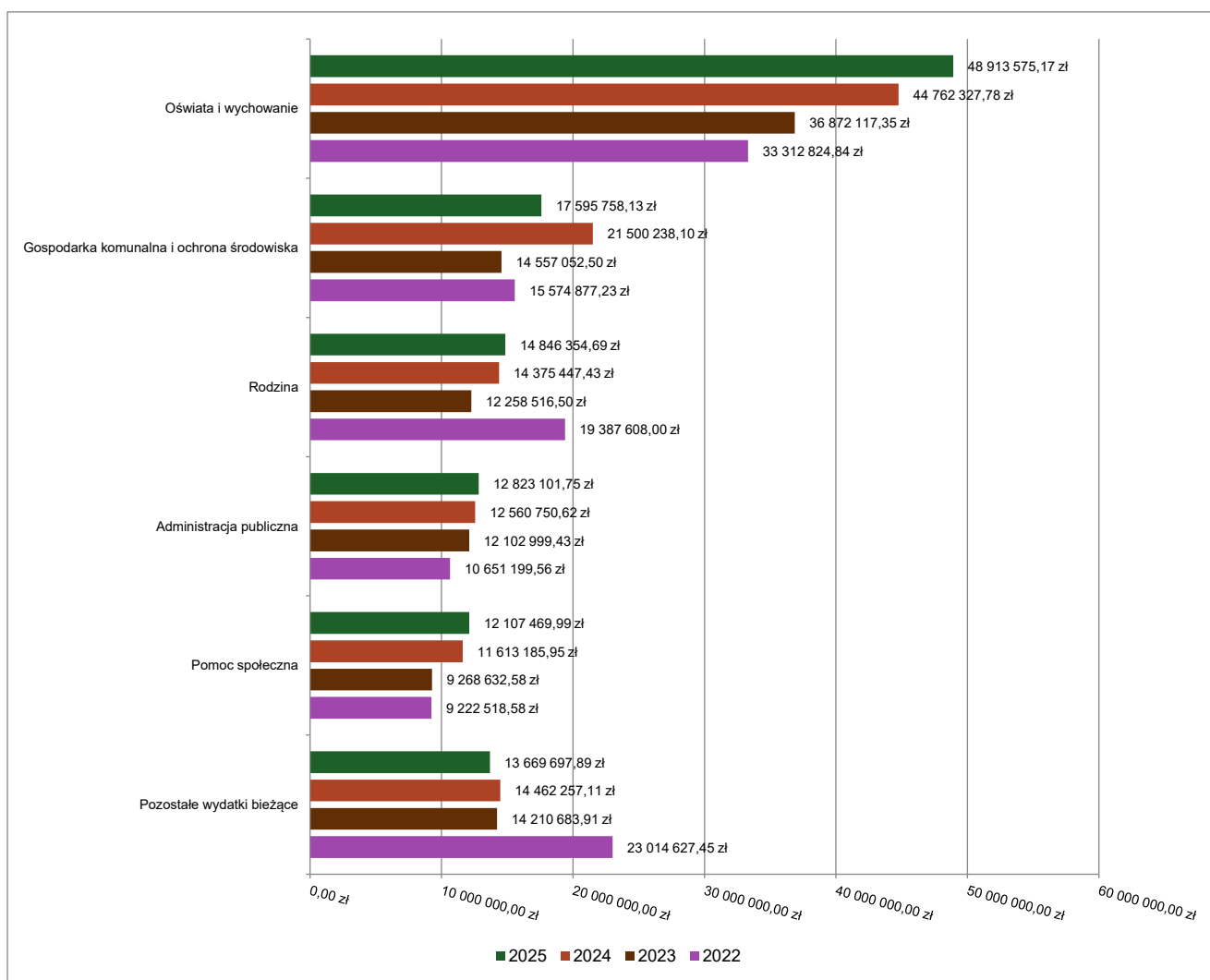
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 119 955 957,62 zł, tj. w 90,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 132 208 093,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

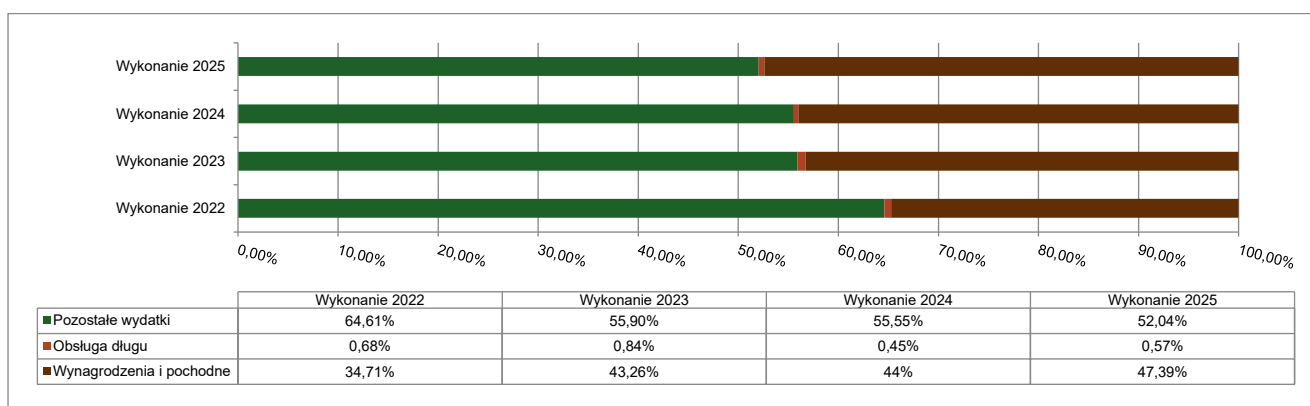
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 276 950,00	54 313 273,79	48 913 575,17	90,06%	40,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 257 177,01	18 679 860,51	17 595 758,13	94,20%	14,67%
855	Rodzina	11 199 401,00	15 252 563,07	14 846 354,69	97,34%	12,38%
750	Administracja publiczna	14 566 322,69	14 604 365,23	12 823 101,75	87,80%	10,69%
852	Pomoc społeczna	11 208 213,90	12 595 438,87	12 107 469,99	96,13%	10,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 549 472,65	4 968 173,77	4 829 393,75	97,21%	4,03%
600	Transport i łączność	2 304 771,84	2 410 648,73	1 700 292,11	70,53%	1,42%
926	Kultura fizyczna	1 648 968,77	1 621 817,94	1 598 626,98	98,57%	1,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 879,00	1 201 978,14	1 200 076,28	99,84%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 525,49	1 297 525,49	1 032 876,87	79,60%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 600,00	1 039 600,00	838 887,71	80,69%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	987 701,48	735 901,91	74,51%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	923 298,00	779 084,94	681 158,33	87,43%	0,57%
710	Działalność usługowa	330 744,00	492 400,00	473 681,96	96,20%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00	218 508,00	218 508,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 583,00	204 834,24	184 517,90	90,08%	0,15%
752	Obrona narodowa	0,00	173 903,33	142 086,10	81,70%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 189,99	33 689,99	95,74%	0,03%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 839 855,00	1 329 226,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	114 373 435,35	132 208 093,77	119 955 957,62	90,73%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Międzychód wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Międzychód w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



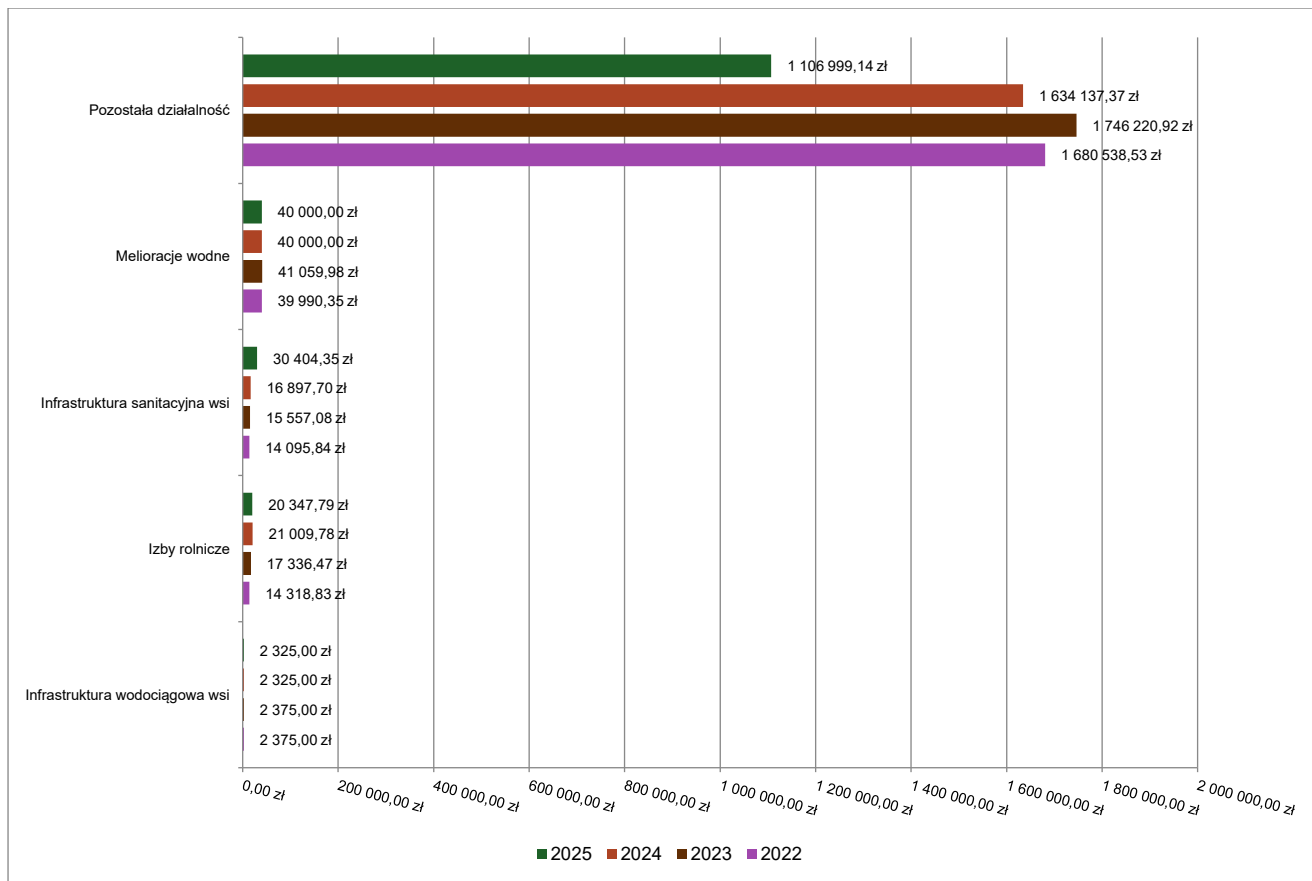
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 978,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200 076,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 347,79 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 20 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 20 347,79 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 325,00 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 325,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 30 404,35 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 30 404,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 106 999,14 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 107 099,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 082 940,34 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 812,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 041,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 144,31 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 660,89 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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:

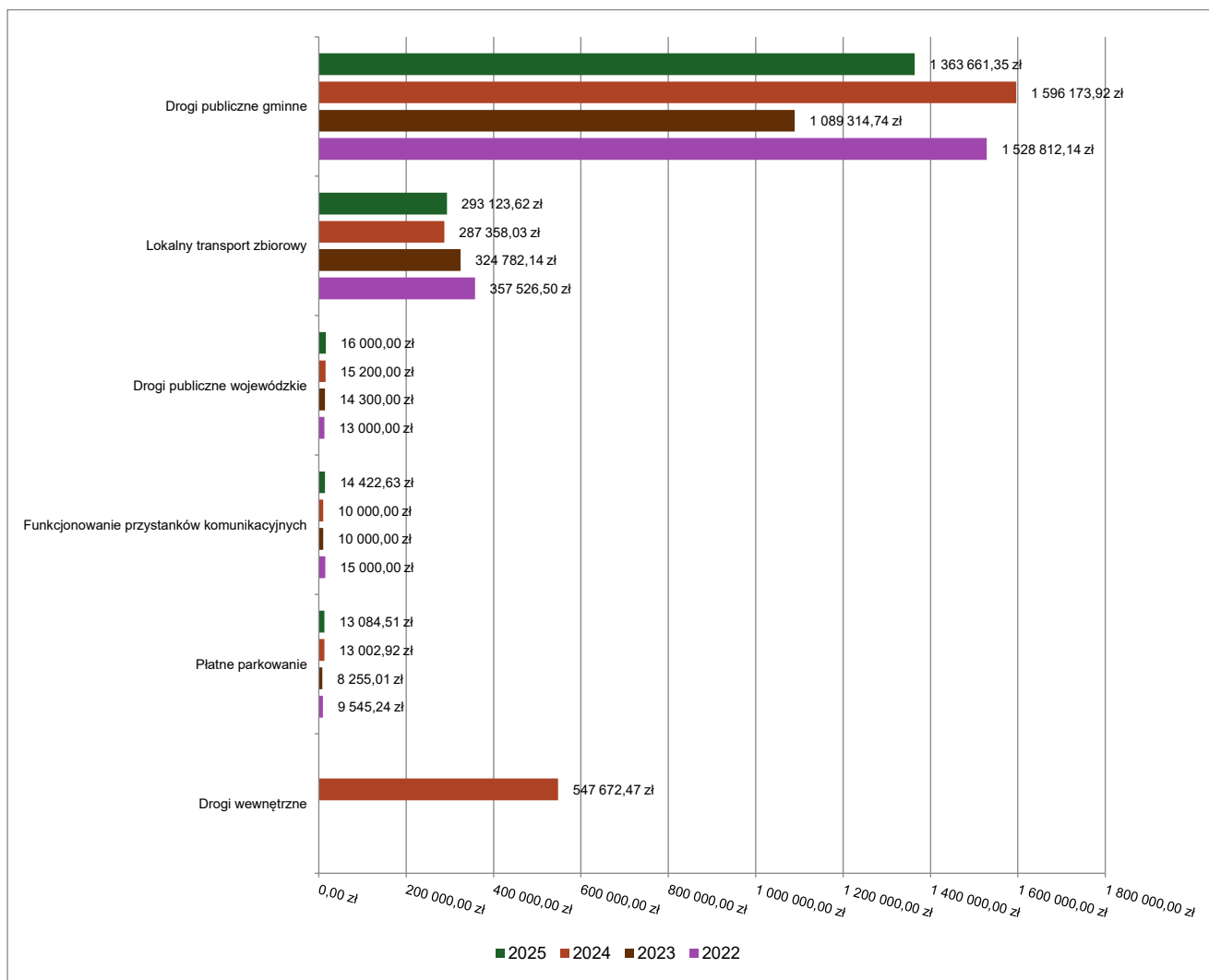
- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 2 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 410 648,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 292,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 293 123,62 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 300 316,62 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 267 460,00 zł. Gmina Międzychód należy do Związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” i wnosi składki na rzecz utrzymania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 274,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 244,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł (zadanie zrealizowane w ramach porozumienia z Województwem Wielkopolskim na utrzymanie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie gminy).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 363 661,35 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego wynoszącego 2 051 332,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 835 152,35 zł (niższe niż planowane wykonanie wynika zarówno z oszczędności wypracowanych na etapie zawierania umów z kontrahentami, a także z mniejszym zakresem realizacji zadań w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 998,62 zł (niższe niż zakładane wykonanie wynika z mniejszych potrzeb na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg na początku 2025 roku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 010,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 13 084,51 zł, co stanowi 46,73% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 217,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 403,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 463,70 zł (zaplanowano i wydatkowano środki na naprawy parkomatów).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 422,63 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 422,63 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

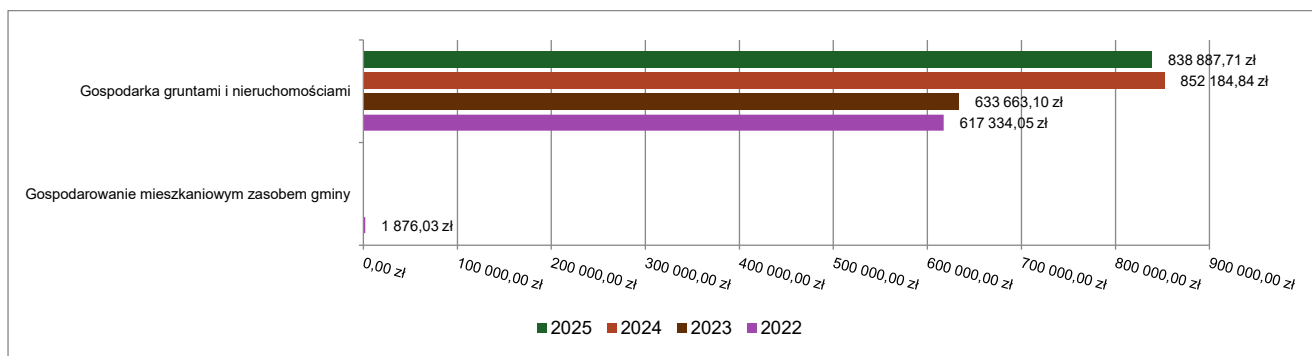


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 039 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 887,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 838 887,71 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 1 029 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 788,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 245,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 105 089,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 71 140,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 736,20 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 407,40 zł (gmina poniosła wydatki na odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z przejęciem nieruchomości) ;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 210,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 596,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 250,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 913,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 10 000,00 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, nie było podstaw do dokonania wydatków;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

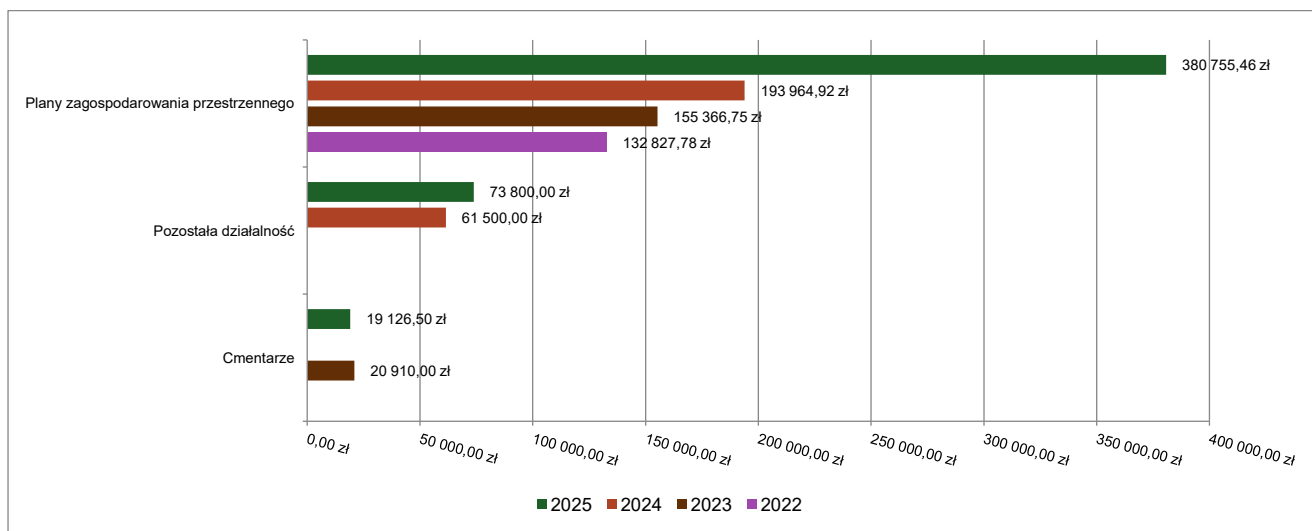


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 681,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 380 755,46 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 399 273,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 612,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 19 126,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 126,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 126,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 800,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 800,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

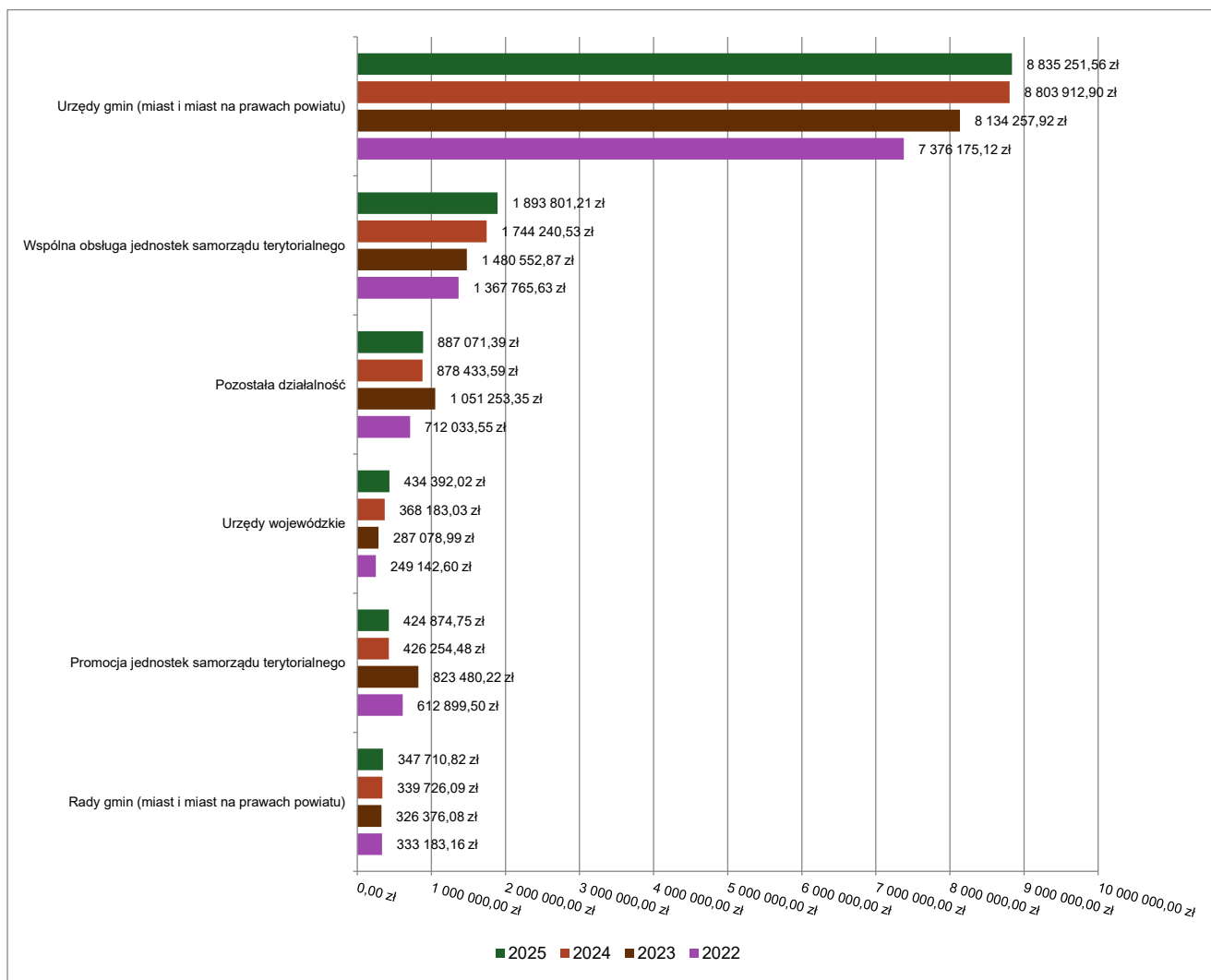
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 604 365,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 823 101,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 434 392,02 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 436 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 164,02 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 173,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 613,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 341,33 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 347 710,82 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 390 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 323 157,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 405,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 263,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 853,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 835 251,56 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 10 240 444,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 649 427,58 zł; wydatki na wynagrodzenia ponoszone zgodnie z zawartymi umowami;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 006 757,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 571 011,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 370 752,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 237 886,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 294,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 449,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 140,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 961,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 856,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 129,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 944,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 768,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 464,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 127,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 923,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 506,25 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 138,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 424 874,75 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 478 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 877,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 837,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 399,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 893 801,21 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 946 064,00 zł. W gminie Międzychód funkcjonuje centrum usług wspólnych, zajmujące się obsługą jednostek oświatowych i żłobka. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 333 146,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 039,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 941,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 762,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 304,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 723,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 731,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 247,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 636,34 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 571,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 244,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 874,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 243,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 630,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 515,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 189,35 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 887 071,39 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 1 112 434,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 195 364,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 144 394,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 130 487,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 256,41 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 47 107,00 zł; w związku z przynależnością Gminy do Związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” wnoszone są składki na rzecz utrzymania biura związku;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 437,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 323,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 169,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 741,99 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 779,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 590,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 259,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

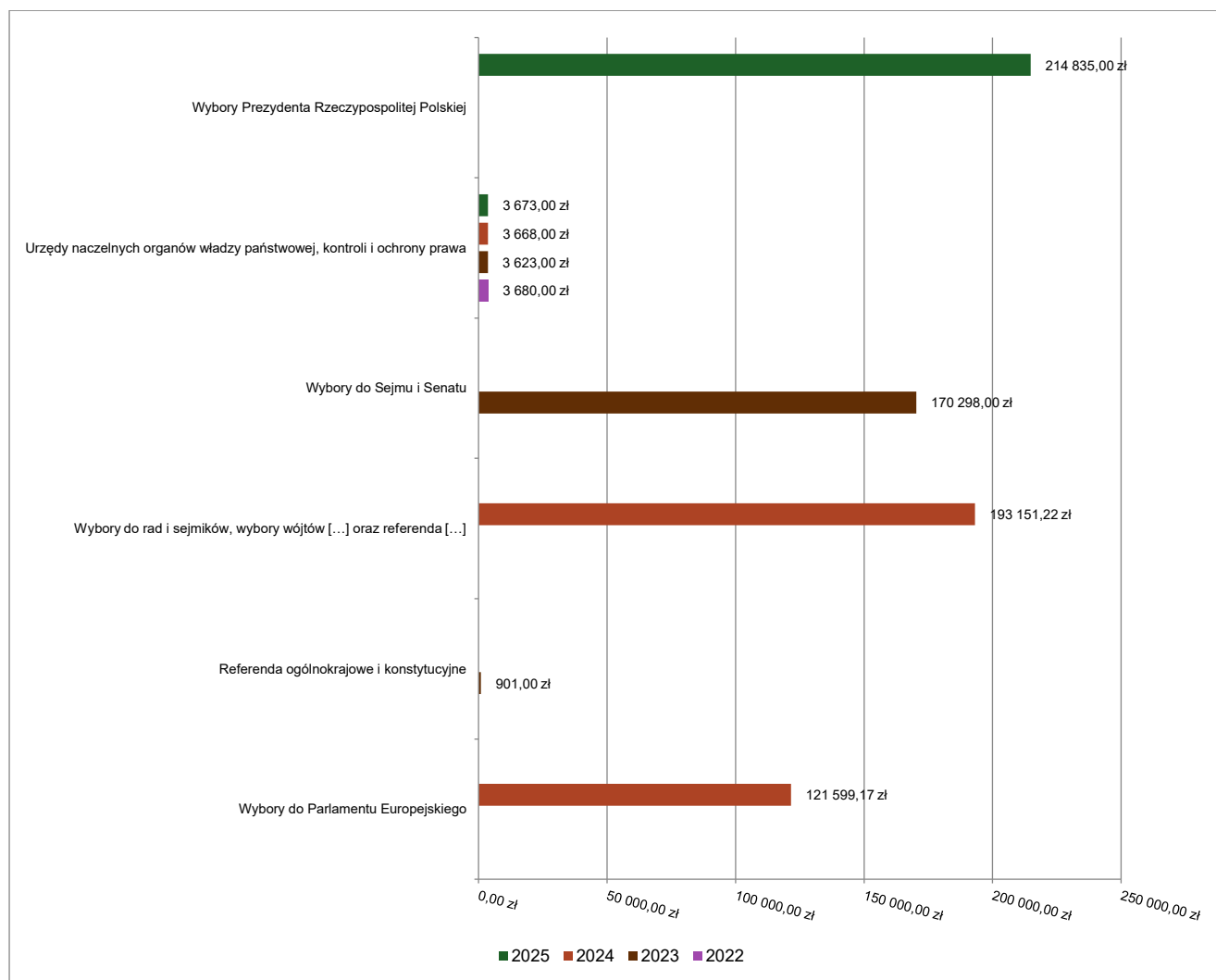


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 508,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 077,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 214 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 904,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 008,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 113,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 261,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47,06 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

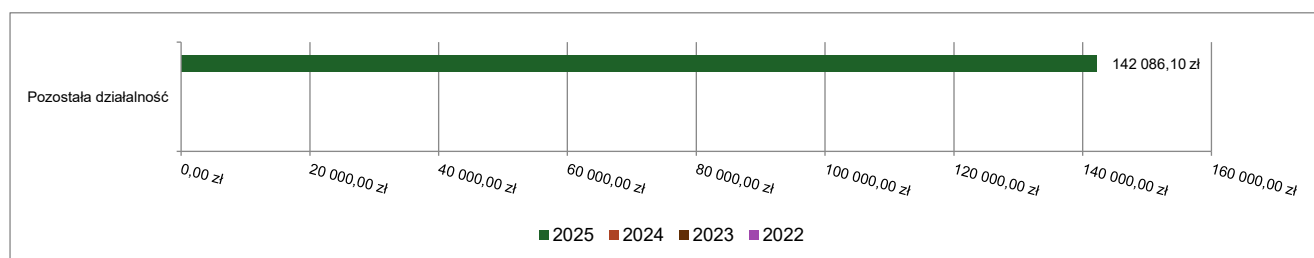


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 903,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 086,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 143,33 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 086,10 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 173 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 086,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 297 525,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 876,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 512 035,39 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 620 515,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 815,44 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 94 393,00 zł;

Na prowadzenie rachunkowości dotację w kwocie 1 200,00 zł otrzymały jednostki OSP w Kamionnie, Łowyniu, Dormowie, Piłce, Radgoszczy, Zatomiu Nowym, Międzychodzie, Lewicach i Mokrzczu (razem 10 800,00 zł).

Gmina dotuje zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP działających na terenie gminy. W roku 2025 były to jednostki:

- OSP Radgoszcz (zakup radiotelefonu) – 2 070,00zł,
- OSP Łowyń (zakup radiotelefonu, hełmu i pokrowców na butle) – 3 010,00zł,
- OSP Piłka (zakup radiotelefonu i latarek) – 2 107,00 zł,
- OSP Dormowo (zakup węża, nalewaka do zbiornika wodnego i prądownicy wodnej) – 2 816,00 zł,
- OSP Zatom Nowy (zakup obuwia strażackiego) – 2 270,00 zł.
- OSP Kamionna (zakup radiotelefonu) – 3 000,00 zł,
- OSP Mokrzec (zakup defibrylatora AED) – 3 000,00 zł.
- OSP Lewice (zakup radiotelefonu, hełmu i węża tłoczego) – 3 620,00 zł.

Na zakup sprzętu, wyposażenia lub usług niezbędnych do utrzymania gotowości operacyjno - taktycznej jednostki gmina udzieliła dotacji następującym jednostkom:

- OSP Radgoszcz – 5 000,00 zł,
- OSP Międzychód – 5 000,00 zł,
- OSP Piłka – 5 000,00 zł,
- OSP Dormowo – 5 000,00 zł,
- OSP Zatom Nowy – 5 000,00 zł,
- OSP Kamionna – 5 000,00 zł,
- OSP Mokrzec – 5 000,00 zł,
- OSP Lewice – 5 000,00 zł,
- OSP Łowyń – 8 000,00zł.

Ponadto Gmina udzieliła dotacji OSP w Łowyniu na organizację gminnych ćwiczeń bojowych w kwocie 6 500,00 zł oraz OSP Lewice na przeszkolenie 6 osób w zakresie wykorzystania drona w wysokości 7 200,00 zł;

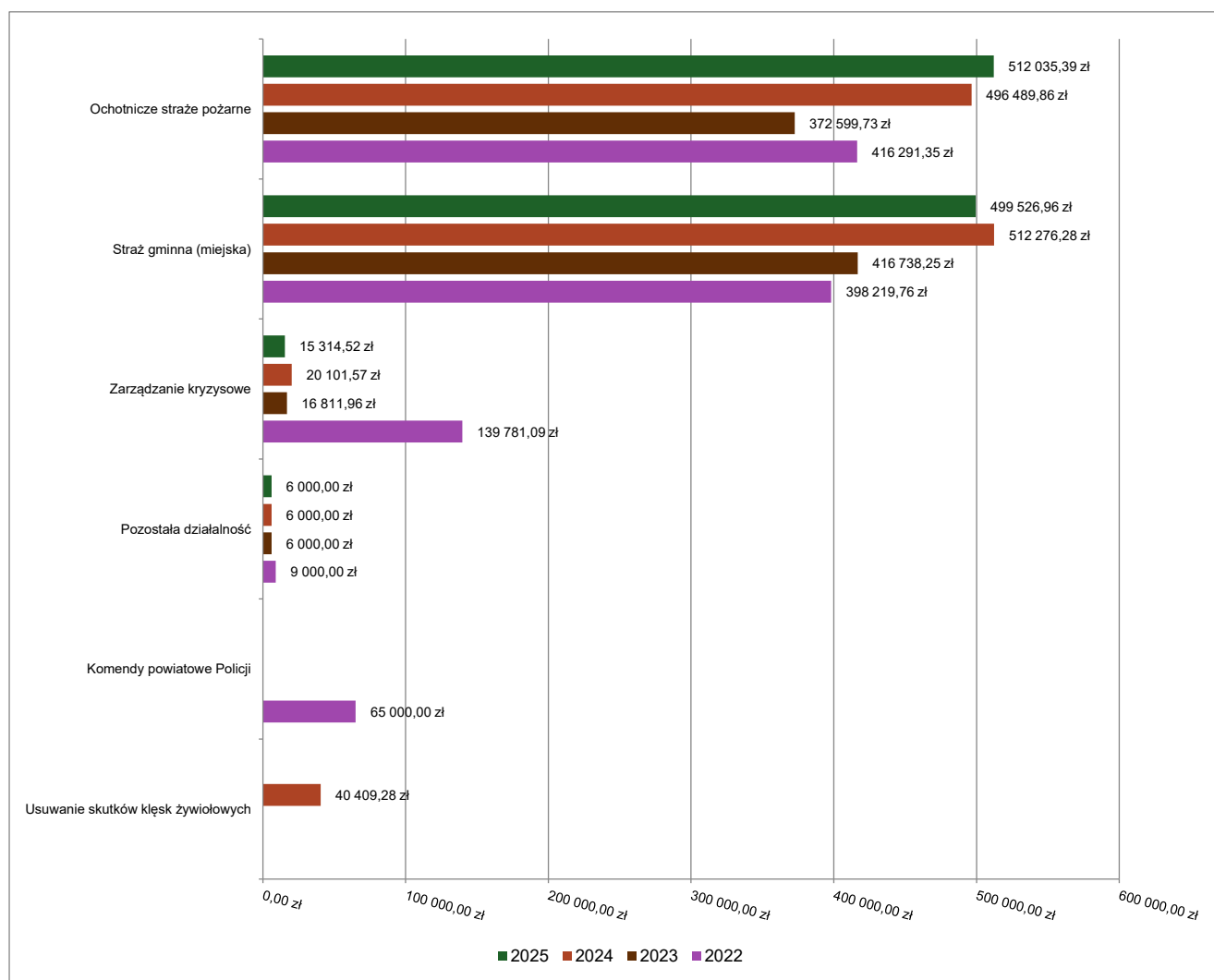
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 484,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40 825,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 034,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 648,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 788,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 997,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 397,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 350,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 649,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,50 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 499 526,96 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 612 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 077,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 438,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 201,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 322,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 180,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 134,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 633,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 833,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 290,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 706,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 37,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 314,52 zł, co stanowi 53,74% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 443,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 850,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 020,88 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 30 000,00 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 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

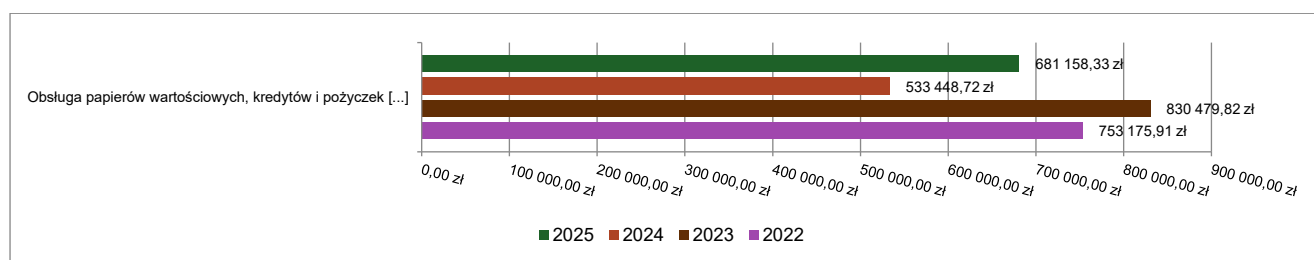


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 084,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 158,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,43%. 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 681 158,33 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 779 084,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 662 637,30 zł;
W roku 2025 zapłacono odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2021 w kwocie 393 432,30 zł oraz tych, których emisja nastąpiła w 2024 roku w wysokości 269 205,00 zł
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 18 521,03 zł. Wydatki te obejmują opłatę z tytułu emisji obligacji komunalnych 6 150,00 zł, wynagrodzenie za wykonanie czynności z tytułu agenta emisji 12 050,00 zł oraz opłatę tytułu odnowienia kodu identyfikującego na rok 2026 – 321,03 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na dzień 31 grudnia 2025r. w kwocie 1 329 226,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 329 226,25 zł;

W budżecie na rok 2025 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 700 000,00 zł i rezerwy celowe: na odprawy emerytalne w kwocie 889 855,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie 250 000,00 zł (na wydatki bieżące, część na wydatki majątkowe opisano w części 2.8.7).

W ciągu roku budżetowego rozdysponowano środki: - z rezerwy ogólnej w kwocie 257 592,03 zł na wydatki bieżące, z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 253 036,72 zł, natomiast z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozdysponowano środków.

Na koniec roku budżetowego pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące: rezerwa ogólna 442 407,97zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne 636 818,28 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 250 000,00zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 313 273,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 913 575,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 963 894,09 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 27 315 058,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 425 976,54 zł; wydatki na wynagrodzenia ponoszone zgodnie z zawartymi umowami;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 206 286,49 zł; wydatki na wynagrodzenia ponoszone zgodnie z zawartymi umowami;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 168 240,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 082 997,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 928 550,09 zł;

- zakup energii w kwocie 888 915,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 648 927,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463 541,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330 349,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 231 099,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 954,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 146 343,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 743,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 953,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 572,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 169,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 188,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 973,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 536,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 332,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 242,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 16 001 754,37 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 17 425 828,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 625 308,38 zł; wydatki na wynagrodzenia ponoszone zgodnie z zawartymi umowami;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 603 845,42 zł; wydatki na wynagrodzenia ponoszone zgodnie z zawartymi umowami;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 636 540,04 zł; Na terenie gminy działają dwa przedszkola niepubliczne, które otrzymują dotację z budżetu Gminy Międzychód;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 442 123,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 835 362,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 455 666,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 442 130,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 441 393,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 312 355,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 262,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 554,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172 263,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 052,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 313,51 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 69 478,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 169,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 380,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 462,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 669,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 119,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 613,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 673,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 216,89 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 22 869,67 zł, co stanowi 46,05% planu rocznego wynoszącego 49 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 869,67 zł (dotacja dla powiatu realizowana zgodnie z zawartą umową).
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 047 143,86 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 1 138 655,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 774 576,64 zł; wydatki na wynagrodzenia ponoszone zgodnie z zawartymi umowami

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 450,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 437,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 179,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 059,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 349,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 090,91 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 288 185,72 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 1 380 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 182 669,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 317,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 222,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 522,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 454,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 184,02 zł, co stanowi 21,79% planu rocznego wynoszącego 184 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 924,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 259,50 zł.

W roku 2025 nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych Gminy Międzychód skorzystali z 62 metod podnoszenia kwalifikacji. Wśród nich były szkolenia, kursy, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe. Kwota do budżetu to 0,8%planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Karta Nauczyciela. Wykonanie wynika z zawartych umów.

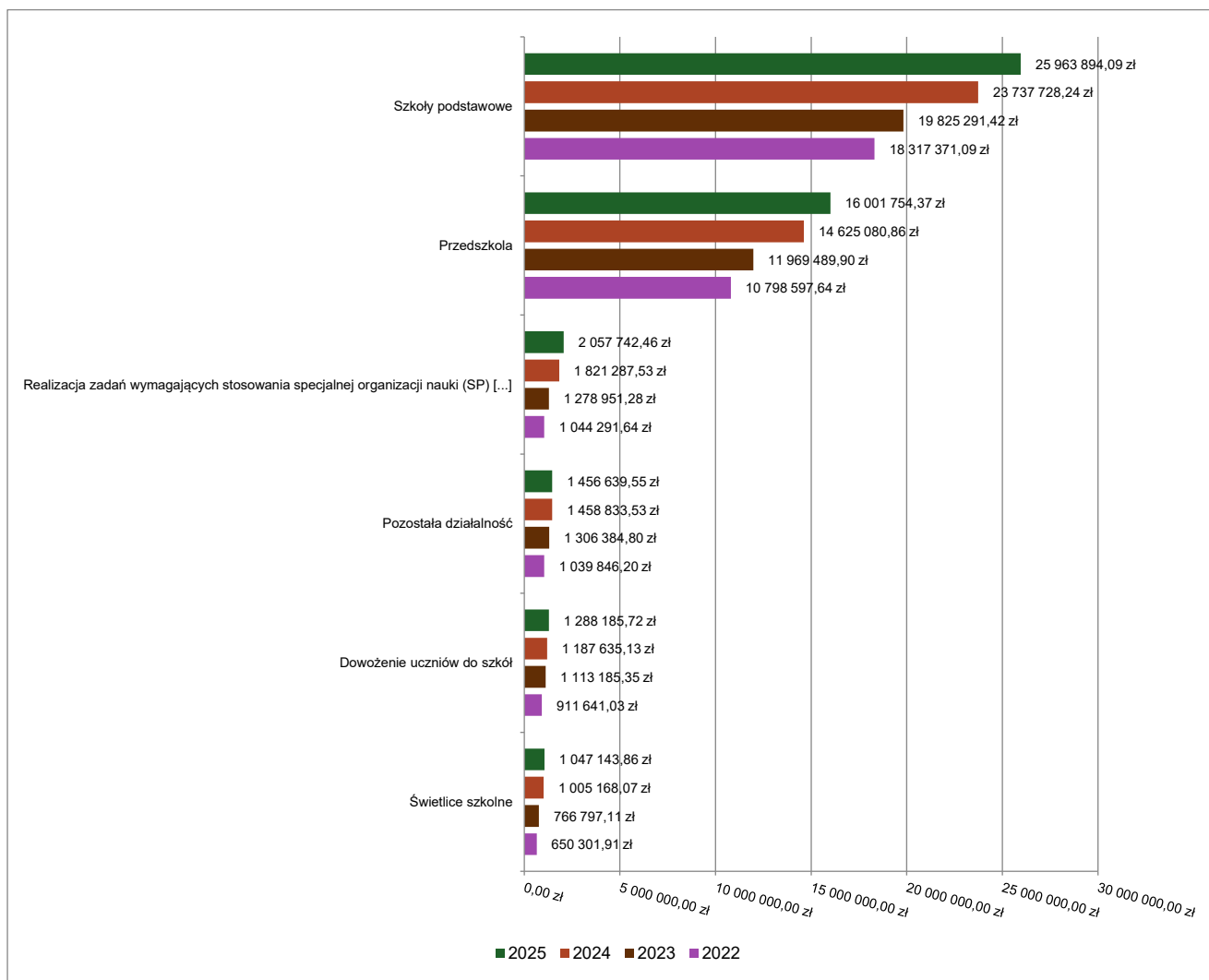
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 35 306,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 306,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 306,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 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 866 519,49 zł, co stanowi 59,29% planu rocznego wynoszącego 1 461 494,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 257 200,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 612,23 zł; wydatki na wynagrodzenia ponoszone zgodnie z zawartymi umowami
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 950,77 zł; wydatki na wynagrodzenia ponoszone zgodnie z zawartymi umowami
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 079,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 932,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 997,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 225,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 855,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 219,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 910,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 534,92 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 057 742,46 zł, co stanowi 58,98% planu rocznego wynoszącego 3 488 787,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 456 529,20 zł; wydatki na wynagrodzenia ponoszone zgodnie z zawartymi umowami
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 452,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 325,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 533,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 513,66 zł; wydatki na wynagrodzenia ponoszone zgodnie z zawartymi umowami
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 321,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 679,84 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 148,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 938,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;

Plan wydatków w rozdziałach 80149 i 80150 wynika z naliczeń z metryczki potrzeb oświatowych na rok 2025. Dane do metryczki (m.in. liczba dzieci, uczniów) pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej z maja 2024. Wykonanie to realizacja zajęć dla rzeczywistej liczby dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół w roku 2025.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 133 335,64 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 134 513,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 441,51 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 608,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 285,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 456 639,55 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 1 699 199,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 546 538,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 632,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 934,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 646,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 685,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 741,25 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 624,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 664,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 714,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 060,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 429,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 245,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



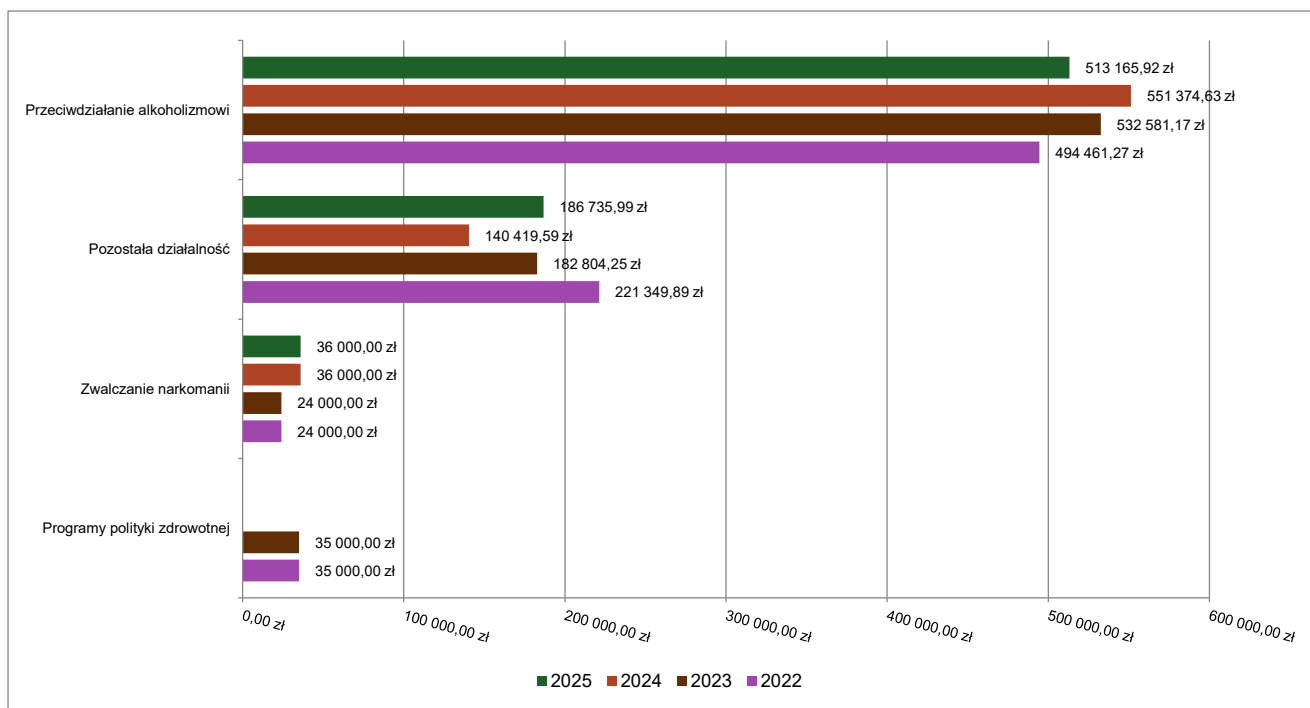
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 701,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 901,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 513 165,92 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 751 011,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 480,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 185 403,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 651,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 750,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 955,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 438,14 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 785,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 735,99 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 197 690,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 314,43 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 553,62 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 070,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 398,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,60 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

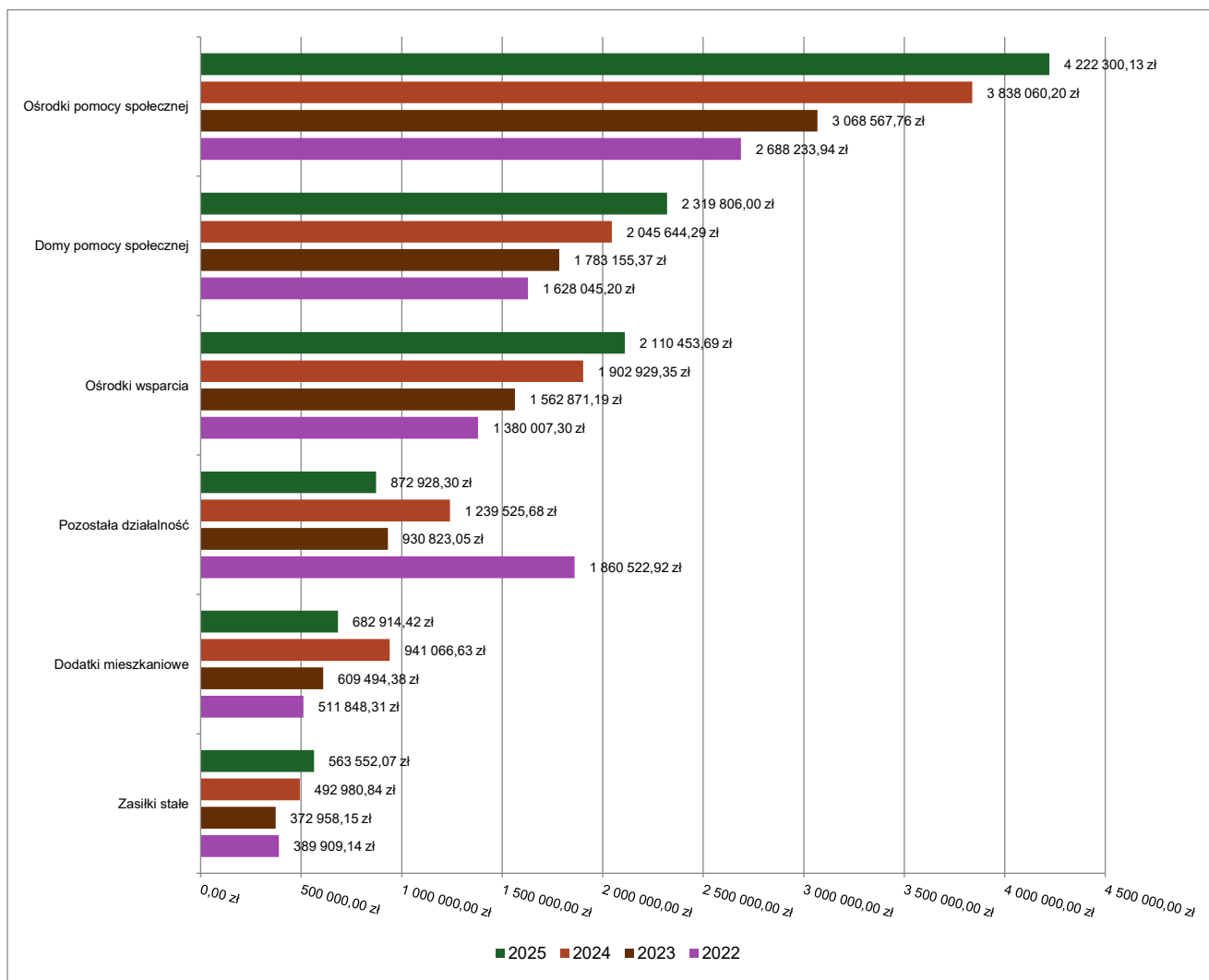
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 595 438,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 107 469,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 319 806,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 332 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 319 806,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 110 453,69 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 2 136 361,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 221 688,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 477,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 467,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 126,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 958,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 913,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 950,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 364,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 543,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 976,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 909,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 774,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 996,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 239,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 726,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 491,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 850,14 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 33 595,12 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 37 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 725,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 735,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 605,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 094,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,27 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 44 536,16 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 45 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 295,67 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 240,49 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, środki te gmina przekazała do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 520 421,71 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 538 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 520 270,12 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 151,59 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, środki te gmina przekazała do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 682 914,42 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 683 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 682 914,42 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 563 552,07 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 579 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 554 153,77 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 9 398,30 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, środki te gmina przekazała do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 222 300,13 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 4 412 575,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 956 556,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 422,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 836,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 565,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 149,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 185,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 655,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 585,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 073,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 772,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 054,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 083,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 910,53 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 373,33 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 966,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 997,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 788,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 215,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 882,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 458 601,81 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 506 094,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 394 364,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 803,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 434,81 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 278 360,58 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 326 638,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 278 360,58 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 872 928,30 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 996 730,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 673,34 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 182 778,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 494,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 628,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 755,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 293,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 421,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 716,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 016,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 675,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 014,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 085,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 372,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 959,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 163,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 398,93 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 390,22 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów, środki te gmina przekazała do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego);
 - pozostałe odsetki w kwocie 91,40 zł (dotyczy odsetek nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do budżetu państwa, pobranych wcześniej od beneficjentów świadczeń).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

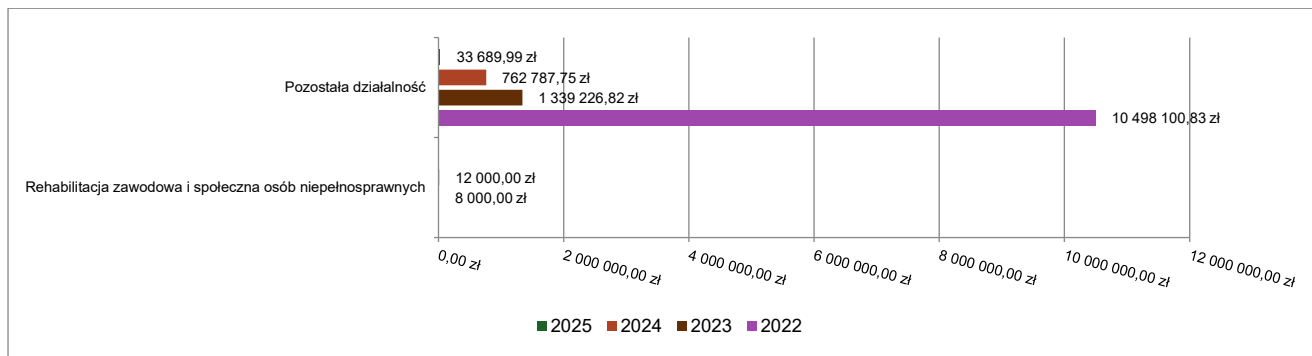


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 189,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 689,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 689,99 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 35 189,99 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 33 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 186,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,73 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

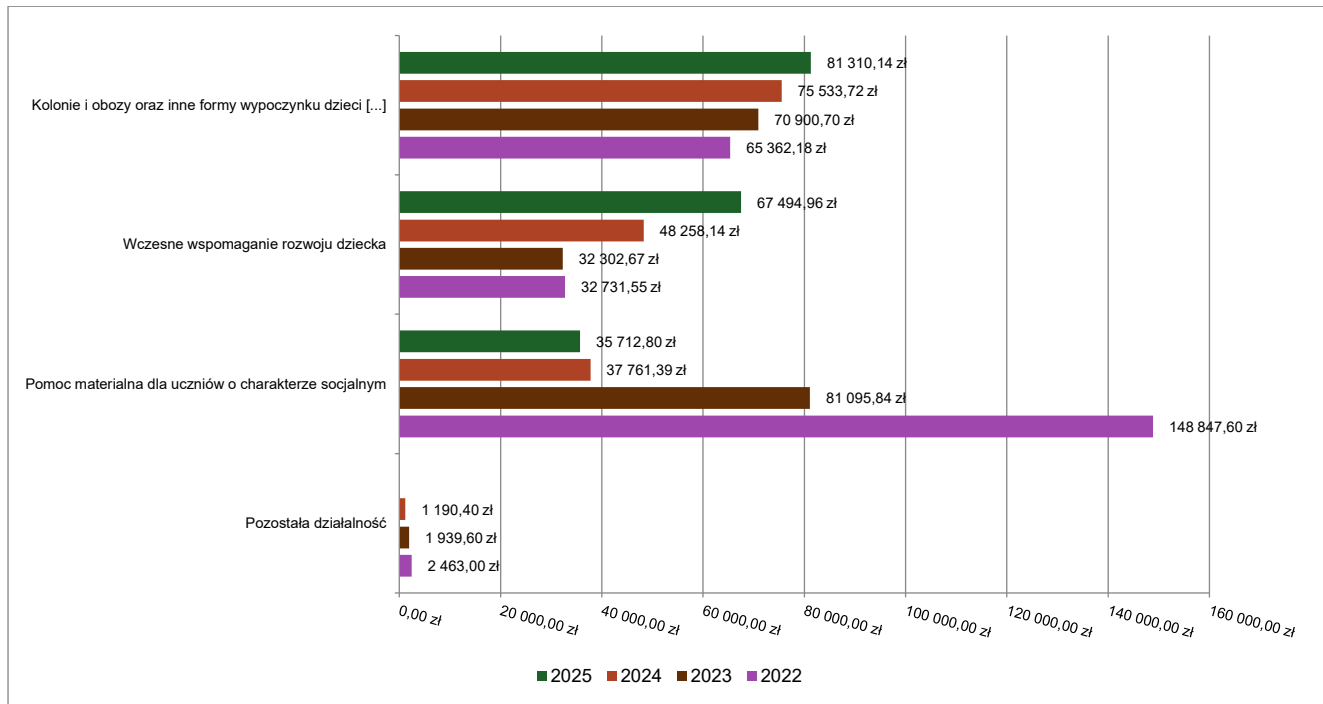


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 834,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 517,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 67 494,96 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 73 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 67 494,96 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 81 310,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 862,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 689,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 125,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 712,80 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 48 153,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 166,16 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 546,64 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 785,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



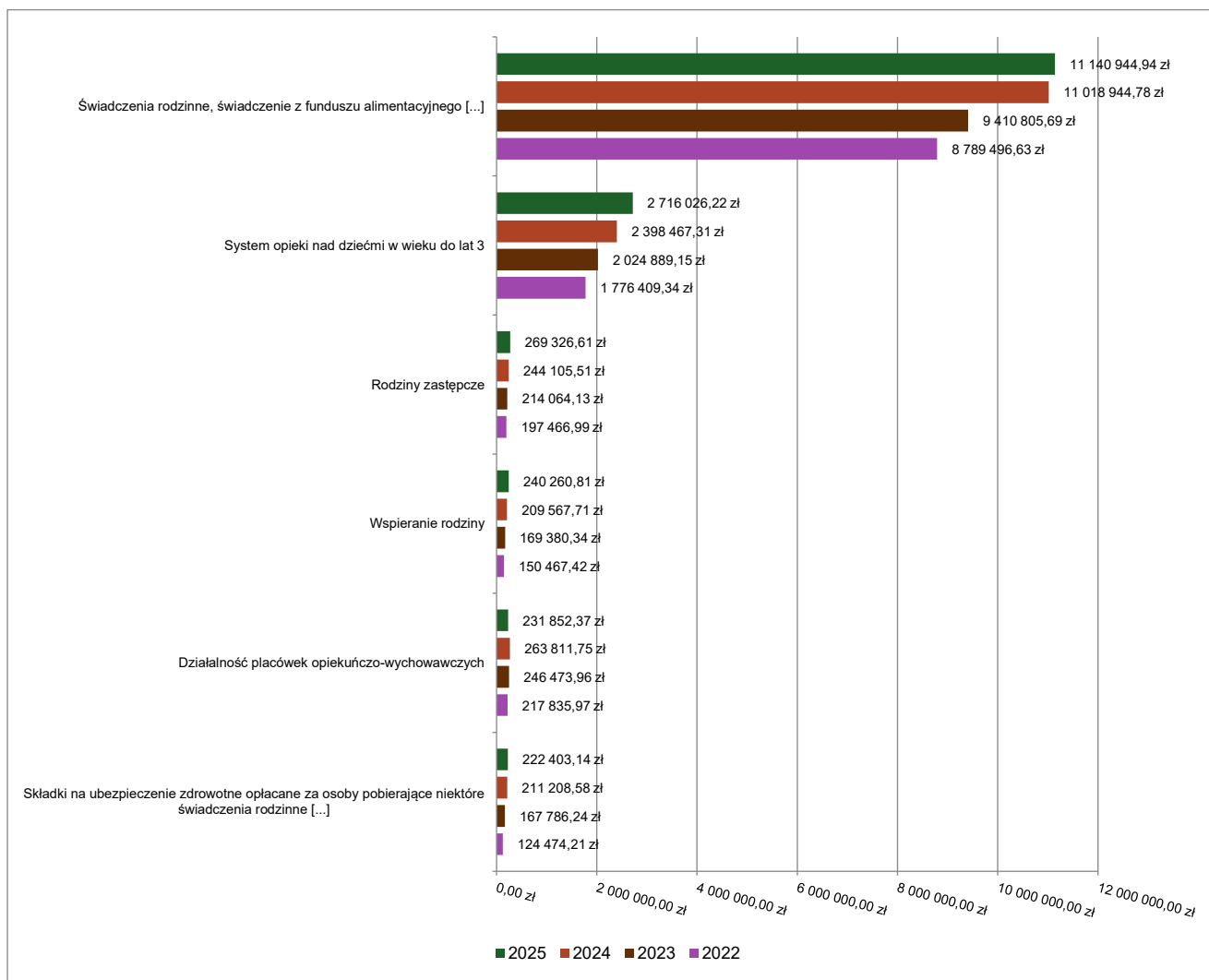
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 252 563,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 846 354,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 24 686,60 zł, co stanowi 60,12% planu rocznego wynoszącego 41 060,00 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 16 522,81 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów, środki te gmina przekazała do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego);
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 163,79 zł (dotyczy odsetek nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do budżetu państwa, pobranych wcześniej od beneficjentów świadczeń);
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 140 944,94 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 11 209 834,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 561 041,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 659,37 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 95 792,83 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów, środki te gmina przekazała do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 951,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 528,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 190,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 839,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 998,81 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 810,91 zł (dotyczy odsetek nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do budżetu państwa, pobranych wcześniej od beneficjentów świadczeń);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 716,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 596,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 953,25 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 254,62 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 240 260,81 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 282 519,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 446,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 978,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 681,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 767,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 457,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 482,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 269 326,61 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 269 326,61 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 231 852,37 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 235 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 231 852,37 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 222 403,14 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 224 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 222 299,05 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 104,09 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów, środki te gmina przekazała do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 716 026,22 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 2 983 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 491 333,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 430 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 947,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 806,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 990,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 349,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 75 493,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 525,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 609,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 299,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 385,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 444,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 715,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 700,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 937,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 091,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 046,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



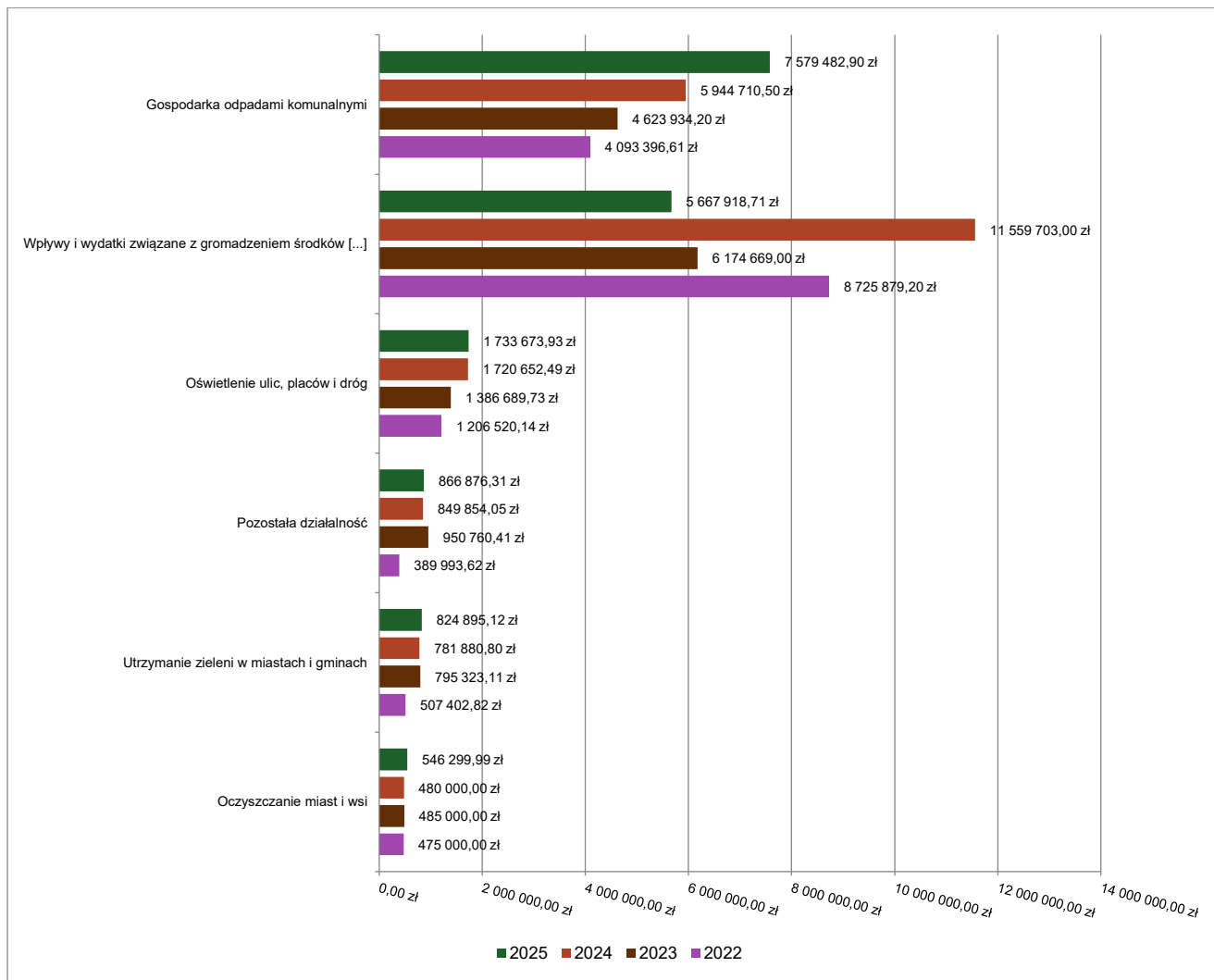
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 679 860,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 595 758,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 322 267,61 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 230 485,00 zł (wydatek dotyczy zapłaty kar administracyjnych nałożonych przez Dyrektora Zlewni Wód Polskich za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 91 730,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 52,00 zł (wydatek dotyczy odsetek za zwłokę od kary administracyjnej).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 579 482,90 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 7 627 741,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 357 266,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 608,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 251,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 959,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 404,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 914,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,83 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 546 299,99 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 557 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 546 299,99 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 824 895,12 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 894 110,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 767 906,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 988,78 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 622,00 zł, co stanowi 38,87% planu rocznego wynoszącego 55 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 157,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 464,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 32 721,56 zł, co stanowi 61,74% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 741,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,53 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 733 673,93 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 2 202 671,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 995 630,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 599 069,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 302,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 671,56 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 667 918,71 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 5 780 841,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 5 667 918,71 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 92 964,00 zł (zaplanowano środki na karę administracyjną za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, środków nie wydatkowano);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 866 876,31 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 1 080 609,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 679 155,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 654,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 070,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 312,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 199,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 640,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 340,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 503,92 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



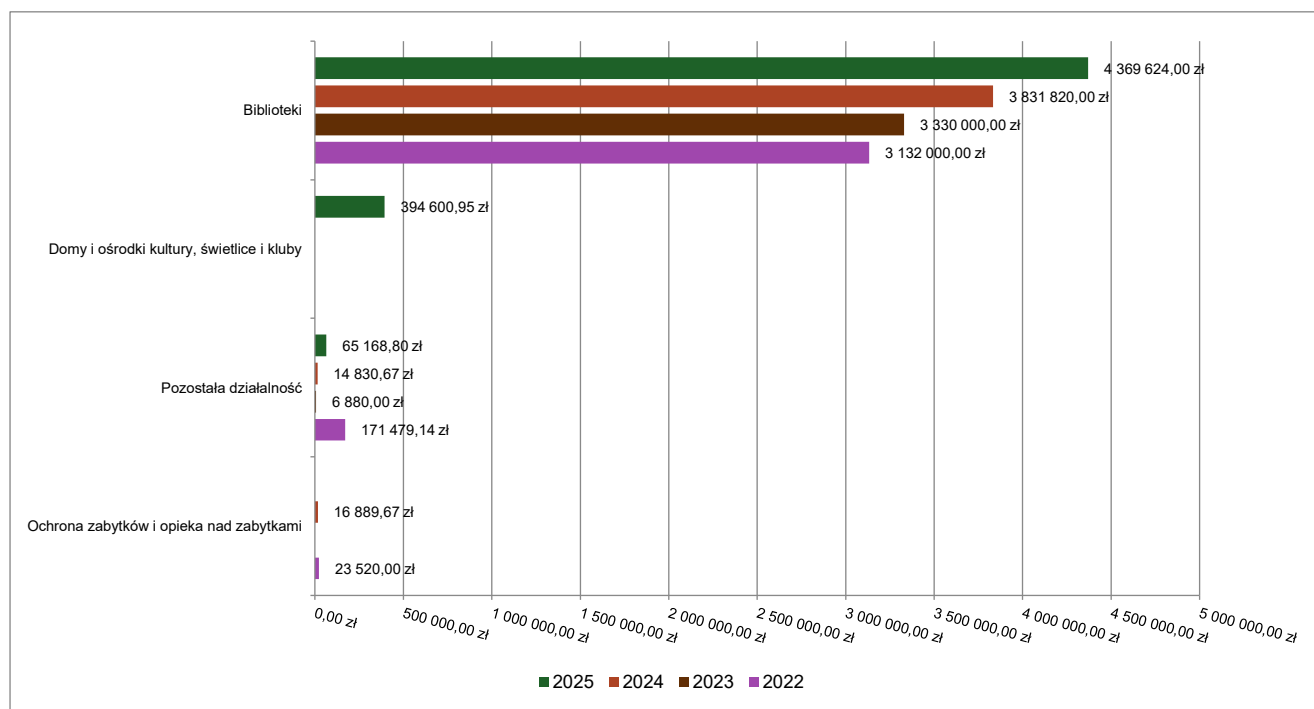
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 968 173,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 829 393,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 394 600,95 zł, co stanowi 76,20% planu rocznego wynoszącego 517 856,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 397,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 857,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 348,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 504,77 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 4 369 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 369 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 369 624,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 168,80 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 70 693,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 271,99 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 14 660,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 236,81 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

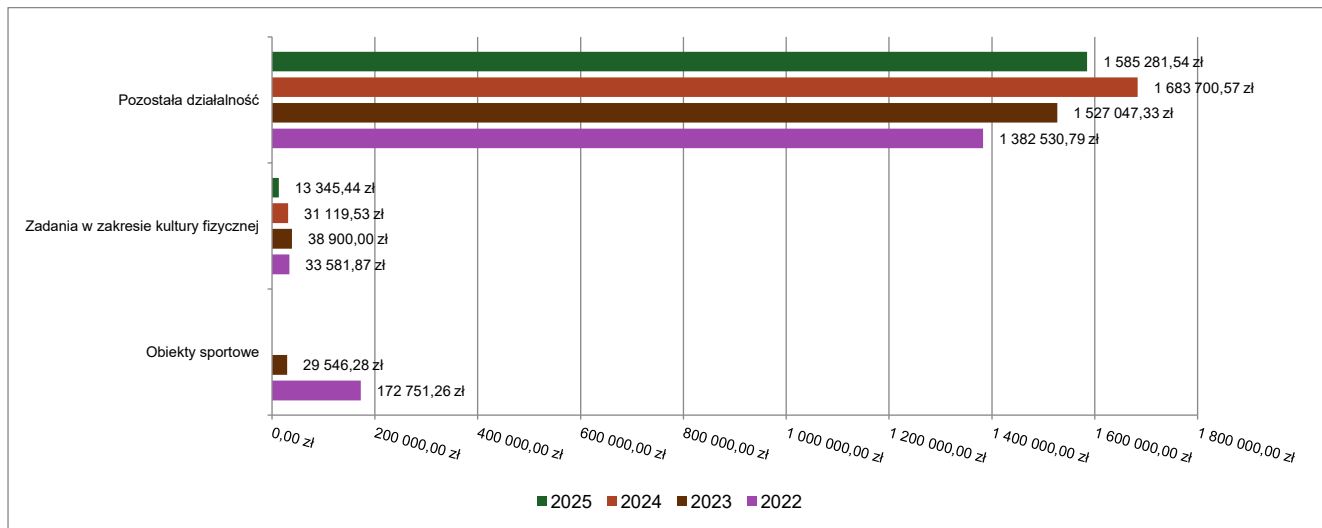


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 621 817,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 598 626,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 13 345,44 zł, co stanowi 53,38% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 600,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 915,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 830,44 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 585 281,54 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 596 817,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 823 796,85 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 724 149,17 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 335,52 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



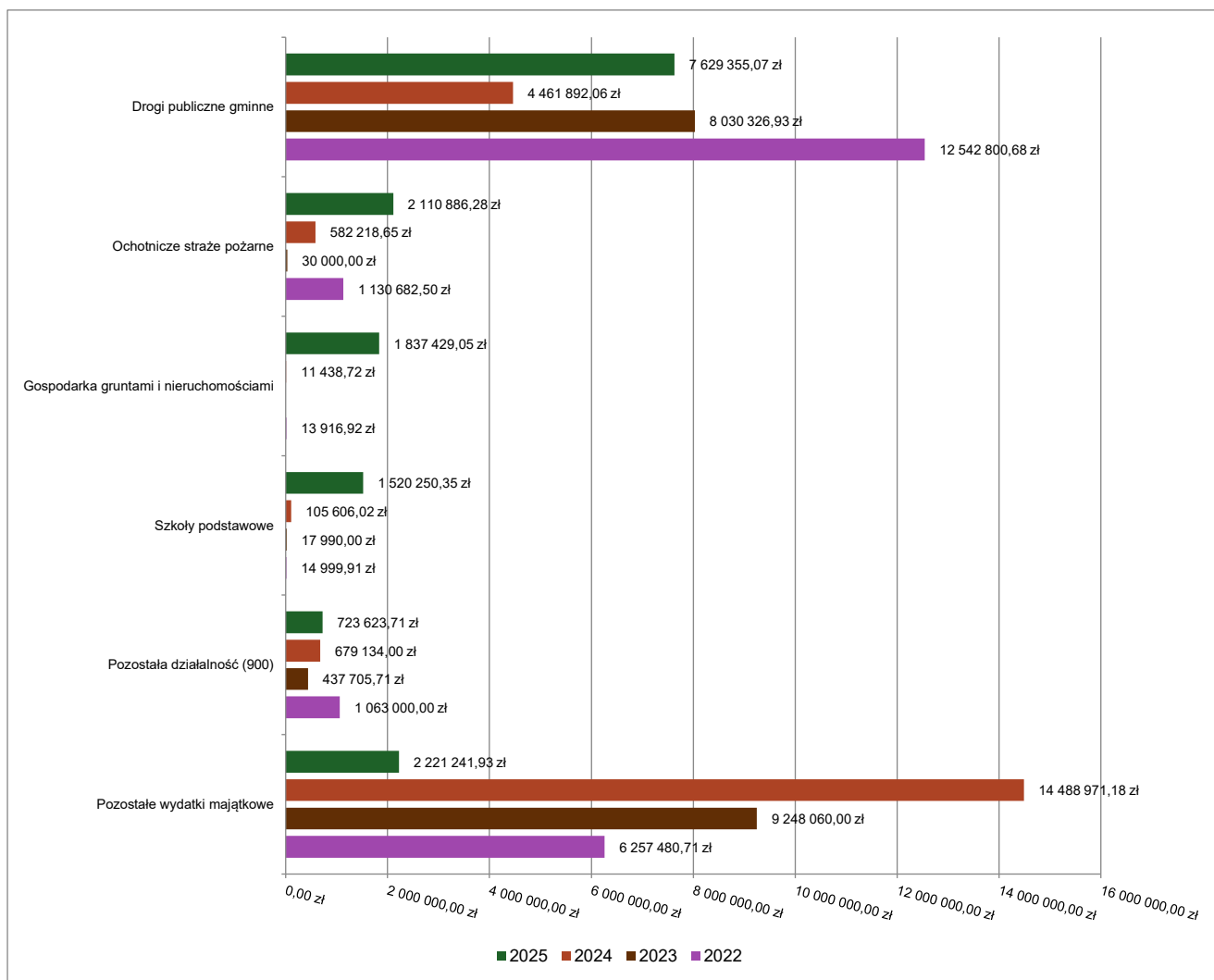
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Międzychód w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 042 786,39 zł, tj. w 76,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 977 529,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Międzychód wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 409 642,63	9 632 528,27	7 937 044,70	82,40%	49,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 655 339,13	2 268 339,13	2 160 886,28	95,26%	13,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	2 030 000,00	1 837 429,05	90,51%	11,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 032,29	2 983 373,45	1 628 705,29	54,59%	10,15%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	1 802 388,00	1 598 320,35	88,68%	9,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 522,60	478 046,60	394 248,46	82,47%	2,46%
630	Turystyka	0,00	295 220,00	282 446,00	95,67%	1,76%
926	Kultura fizyczna	91 933,62	91 634,50	91 633,97	100,00%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 800,00	45 774,79	99,94%	0,29%
752	Obrona narodowa	0,00	1 060 200,00	16 297,50	1,54%	0,10%
750	Administracja publiczna	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 775 470,27	20 977 529,95	16 042 786,39	76,48%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Międzychód w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 632 528,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 937 044,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 49 616,38 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 79 658,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49 616,38 zł, z tego wydatkowano na:
 - Rewitalizację linii kolejowej nr 363 Skwierzyna – Międzychód – 7 605,55 zł oraz,
 - Rewitalizację linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły – 42 010,83 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł – dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Międzychodzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1781P, na odcinku ul. Gorzyckiej w Międzychodzie, od skrzyżowanie z ul. Podgórną do wiaduktu nad linią kolejową.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 629 355,07 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 9 102 809,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 629 355,07 zł. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - FS Bielsko – Przebudowa drogi gminnej nr 229517P. ul. Prusimska w m. Bielsko – 20 000,00 zł,
 - FS Głazewo – budowa drogi gminnej – projekt – 34 441,97 zł,
 - FS Radgoszcz – budowa drogi gminnej – projekt – 27 457,14 zł,
 - FS Zatom Stary – przebudowa drogi gminnej – 20 000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej przy ul. Klonowej w Międzychodzie – 149 474,52 zł,
 - Budowa drogi gminnej nr 229519P w m. Radgoszcz – 50 000,00 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie – 60 000,00 zł,
 - Budowa dróg dojazdowych do pól – 29 089,50 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 229517P. ul. Prusimska w m. Bielsko – 59 950,00 zł,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P – ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg do niej przyległych – I etap – 1 093 590,75 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary – 923 549,50 zł,
 - OŚ - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P – ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg do niej przyległych – I etap – 1 802 723,61 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami – 120 000,00 zł,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P – ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg do niej przyległych – I etap – dofinansowanie – 3 121 578,08 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary – dofinansowanie – 117 500,00 zł

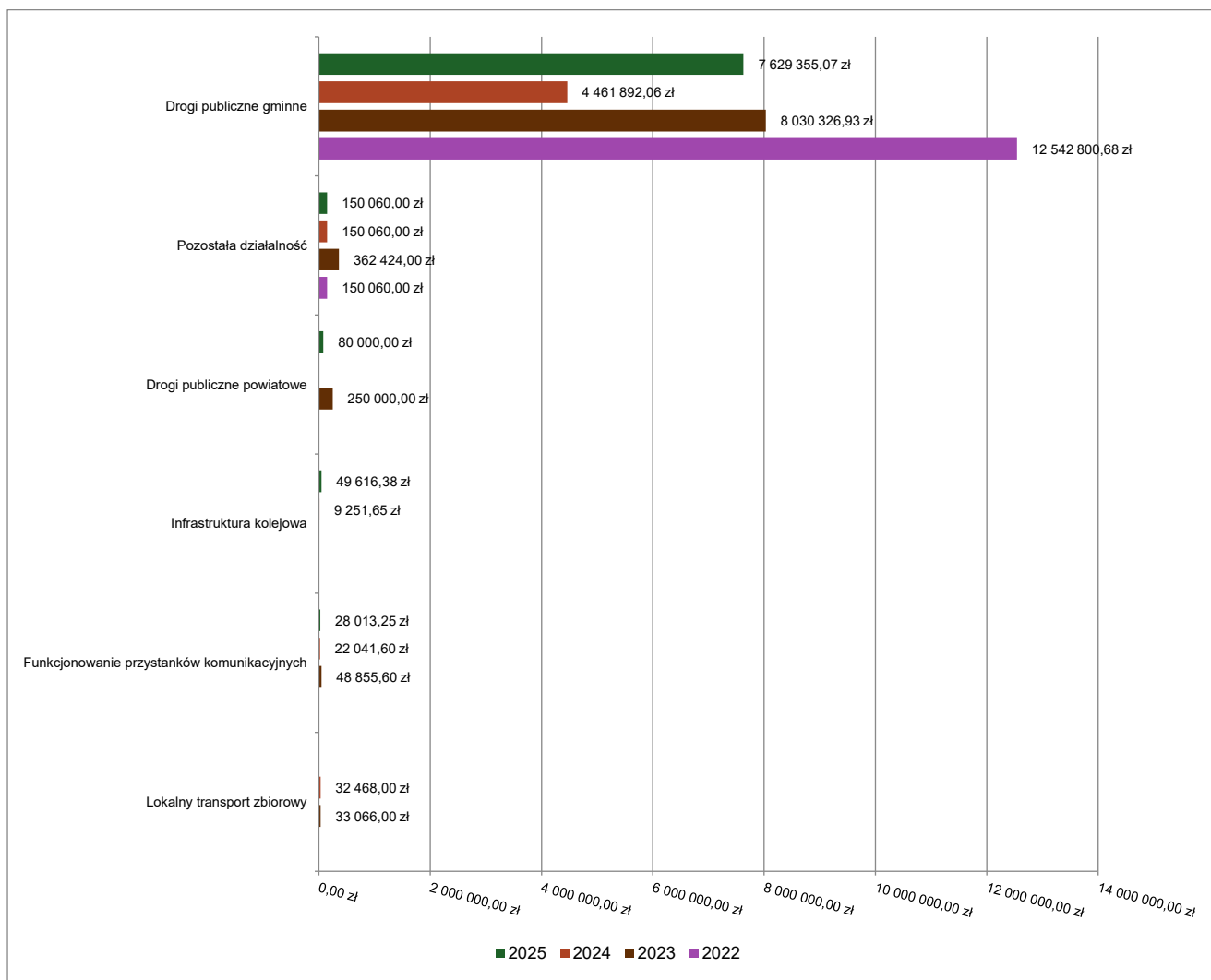
Wykonanie zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 jest niższe niż zakładano. Wynika to z niższych wartości ofert w związku z ogłaszaniem przetargami a także dużym zakresem prac budowlanych i nie zlecaniem robót dodatkowych (Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P – ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg do niej przyległych – I etap), a także nie przystąpieniem do realizacji projektów, w związku z brakiem ofert na realizację zadań (Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami oraz rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Rynek 11). W związku ze zmianą koncepcji realizacji zadania nie przystąpiono do wyłonienia wykonawcy zadania Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Łowyniu.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 28 013,25 zł, co stanowi 12,73% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 013,25 zł – zakupiono wiaty przystankowe wraz z montażem

W związku ze zmianą koncepcji, co do lokalizacji przystanku autobusowego, nie przystąpiono do realizacji zadania pn. „Budowa przystanku autobusowego przy ul. Wały Jana Kazimierza w Międzychodzie.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 060,00 zł – dotyczy zadania „Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

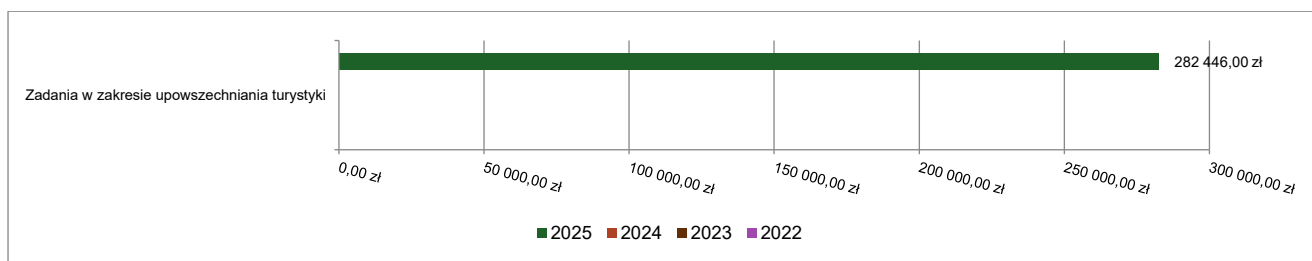


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 446,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 282 446,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 295 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 282 446,00 zł. Zrealizowano zadanie pn. „Budowa camper parku i pola biwakowego w Starym Porcie w Międzychodzie na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Na ten cel wydatkowano środki własne w kwocie 154 046,00 zł oraz środki pochodzące z dotacji w wysokości 128 400,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

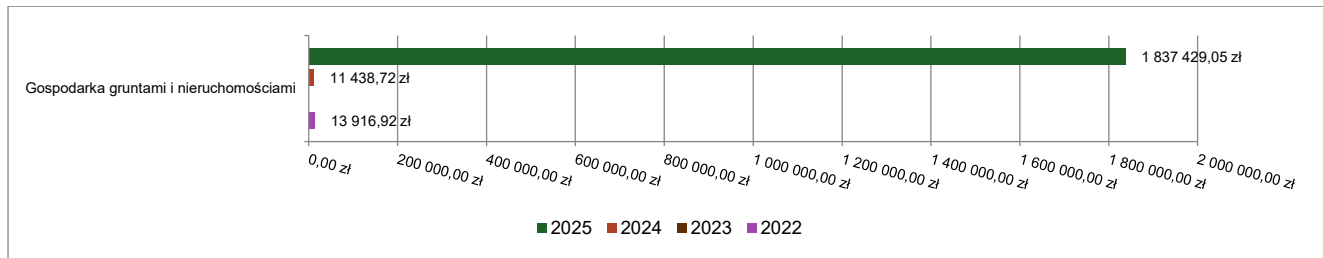


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 837 429,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 837 429,05 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 2 030 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 837 429,05 zł. Całość środków przeznaczono na wykup nieruchomości na potrzeby Gminne.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



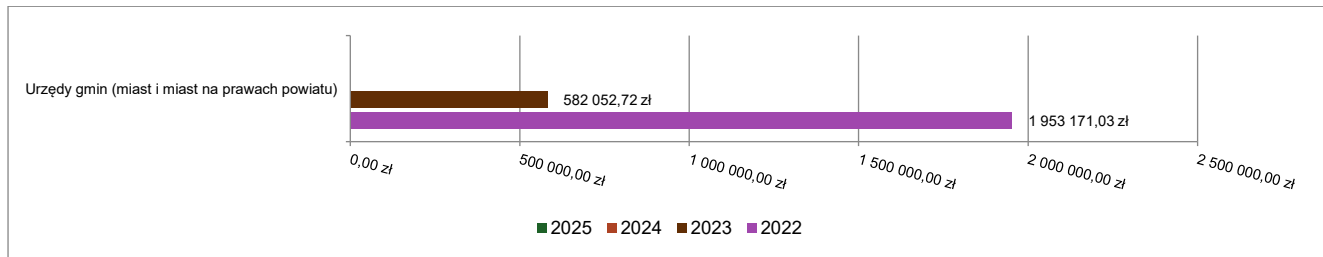
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 100 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 40 000,00 zł;

Wydatki nie zostały wykonane, nie podpisano umów, z powodu braku ofert od wykonawców chcących przystąpić do realizacji zadań.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



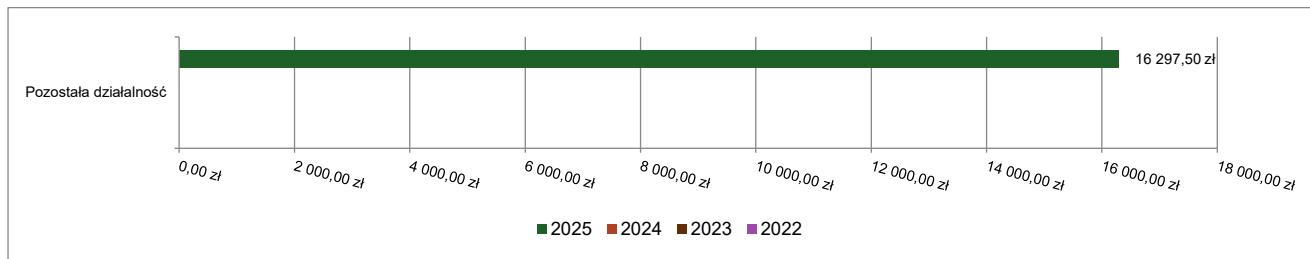
2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 297,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 297,50 zł, co stanowi 1,54% planu rocznego wynoszącego 1 060 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 297,50 zł;

W związku z koniecznością ogłaszania przetargów i krótkim czasem na realizację zadań, Gmina nie wydatkowała pozostałych środków w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

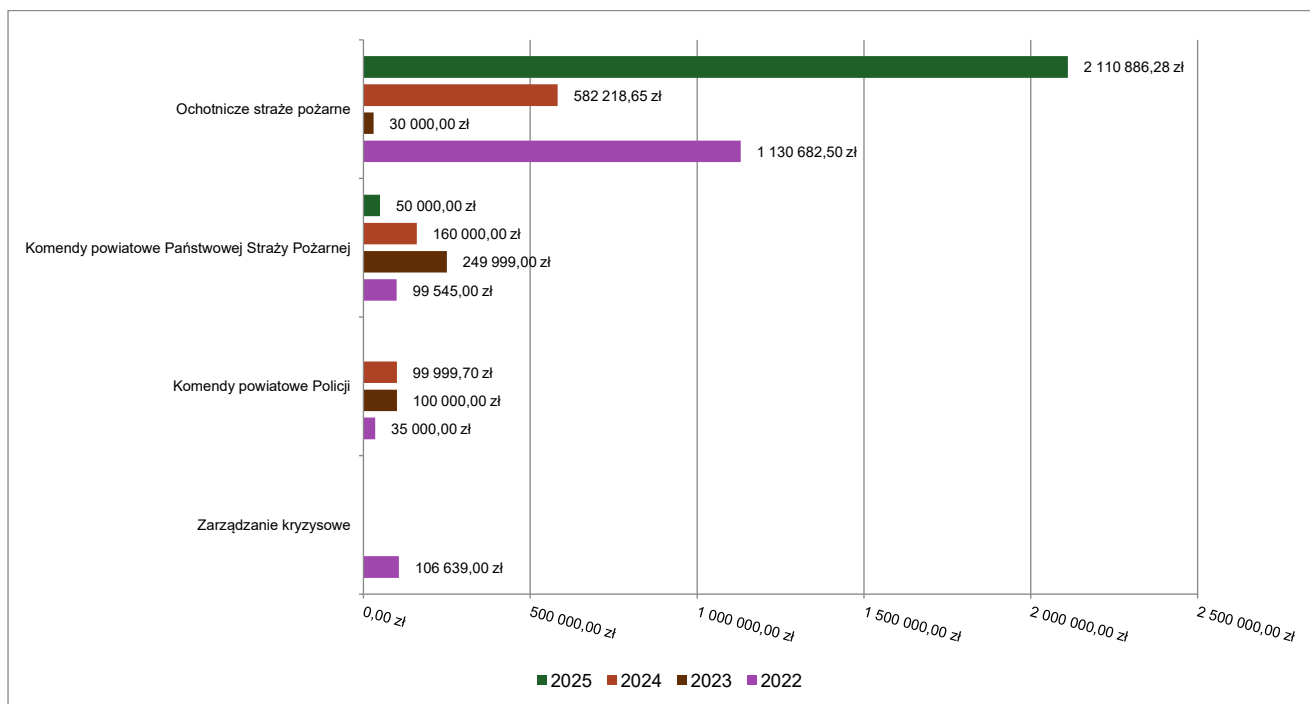


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 268 339,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 160 886,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł. Przekazano 50 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na wyposażenie Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie w sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 110 886,28 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 2 218 339,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 436 109,00 zł. Zrealizowano zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.” Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu Gminy Międzychód;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 646 777,28 zł. Środki przeznaczono na modernizację remizy OSP w Radgoszczy
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 000,00 zł. Udzielono jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej na zakup łodzi ratowniczej.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

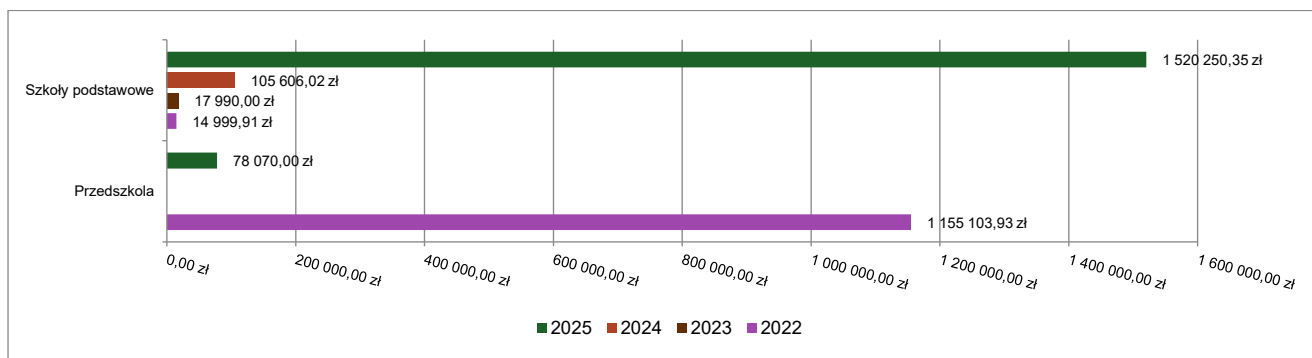
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy nierozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w części wydatków majątkowych);

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 598 320,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 520 250,35 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 1 627 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 520 250,35 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie – 178 875,27 zł, z czego sfinansowano ze środków otrzymanych w ramach programu „Deszczówka” 132 079,41 zł; w związku z ofertą złożoną na niższą wartość niż kosztorysowa, wystąpiły oszczędności na zadaniu,
 - Monitoring w Szkole Podstawowej nr 1 – 31 087,08 zł,
 - Poprawa dostępności szkół podstawowych Gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – 1 310 288,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 78 070,00 zł, co stanowi 44,61% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 070,00 zł – dotyczy zakupu i montażu dźwigu towarowego w Zespole Przedszkoli nr 2.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

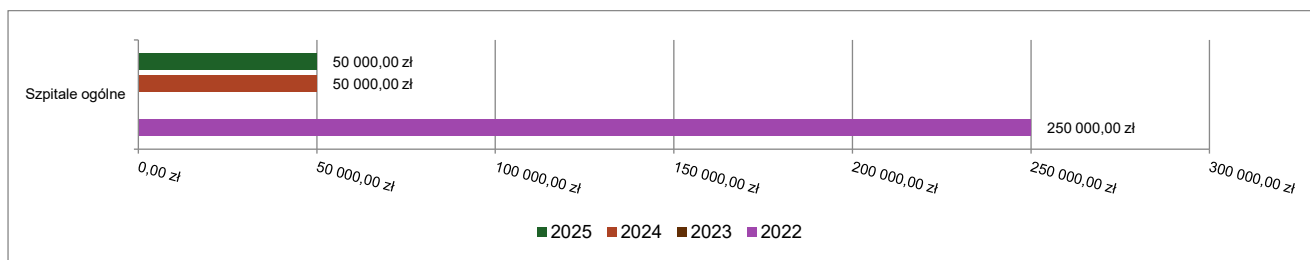


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy dotacji na pomoc finansową dla powiatu międzychodzkiego na modernizację szpitala).

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

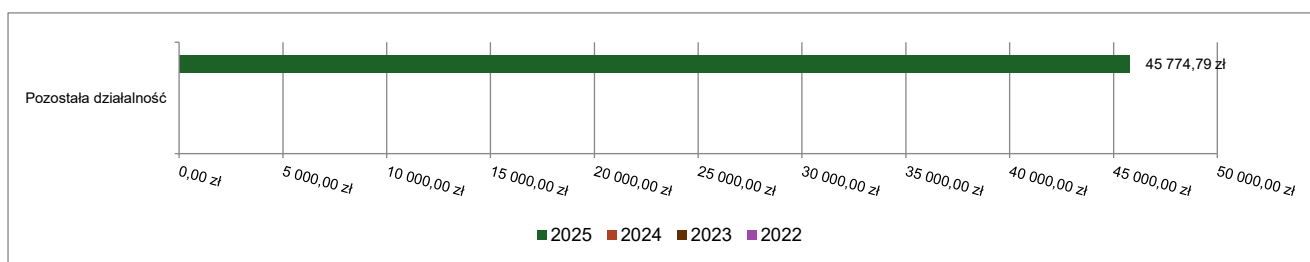


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 774,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 774,79 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 774,79 zł. W ramach poniesionych wydatków powstała Jadalnia w Międzychodzie.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



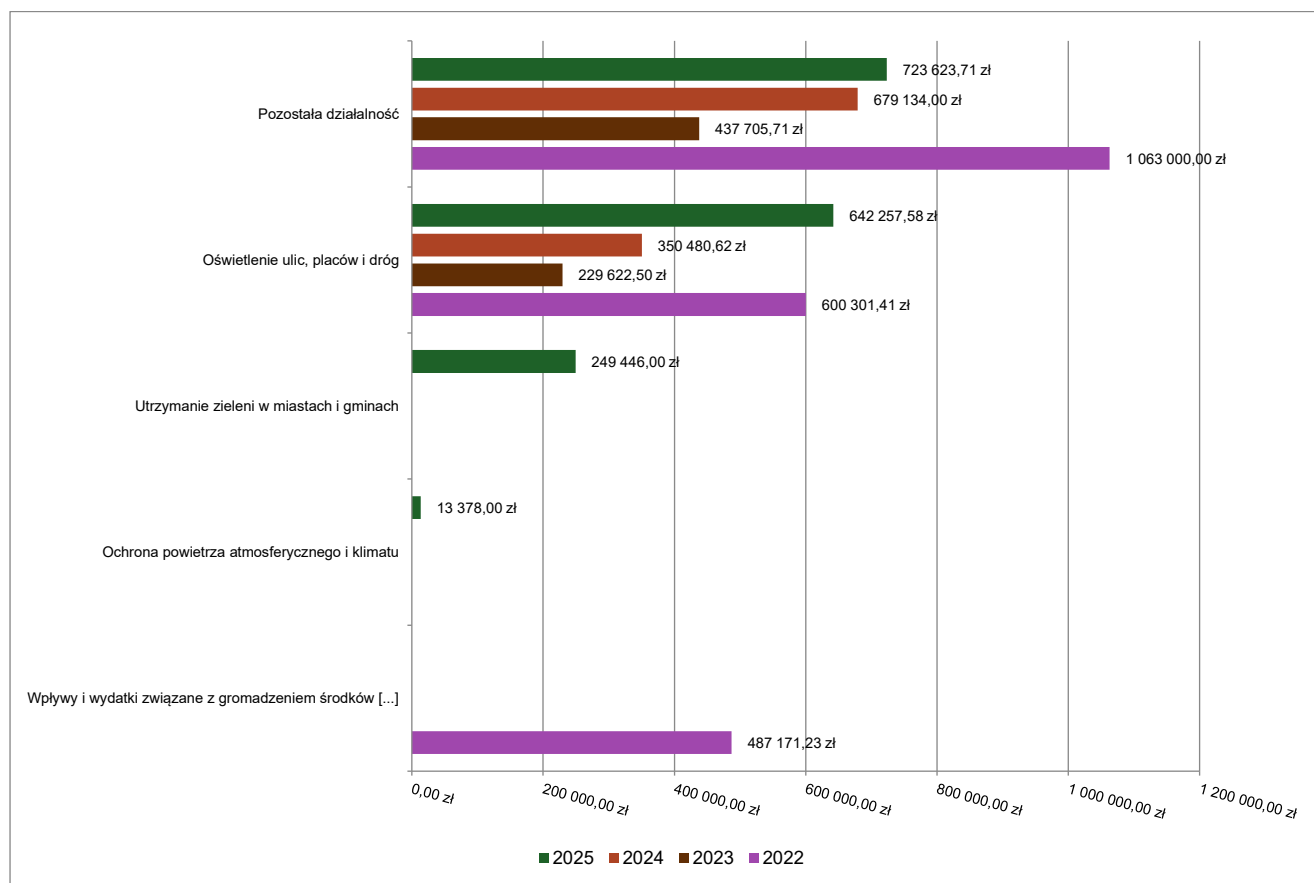
2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 983 373,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628 705,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 249 446,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 249 446,00 zł. W ramach projektu realizowanego przy udziale środków pozyskanych z Województwa Wielkopolskiego w ramach „Błękitno – zielonych inicjatyw” zrewitalizowano Park im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie. Ze środków z dofinansowania przeznaczono na ten cel 150 000,00 zł, a wkład własny wyniósł 99 446,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 378,00 zł (wydatek w ramach Realizacji programu „Czyste powietrze”).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 642 257,58 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 845 995,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 642 257,58 zł. Środki wydatkowano na następujące zadania:
 - FS Łowyń – zakup lampy solarnej – 47 250,00 zł,
 - FS Mokrzec – budowa oświetlenia ulicznego – 28 032,29 zł,
 - Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego – 40 453,74 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej i Klonowej w m. Międzychód – 174 713,16 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Gralewko – 125 182,87 zł,

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Mokrzec – 28 360,20 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowej i Świerkowej – 139 458,53 zł,
 - Doświetlenie przejścia dla pieszych i placu Gen. Dowbora Muśnickiego w Międzychodzie – 58 806,79 zł
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 723 623,71 zł, co stanowi 38,61% planu rocznego wynoszącego 1 874 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 674 030,71 zł. Udzielono dotacji celowych z budżetu Gminy:
 - do zadań realizowanych przez ogrody działkowe w kwocie 25 000,00 zł,
 - na cele proekologiczne dotyczące zakupu zbiorników na wodę – 7 594,28 zł,
 - wpierające zadania proekologiczne, m.in. wymianę źródeł ogrzewania, montaż paneli fotowoltaicznych, budowę przydomowych oczyszczalni, zakup i montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła, demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest, budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej itp. na kwotę 641 436,43 zł.
- Dotacje zostały udzielone na podstawie podpisanych umów, zgodnie z wcześniej złożonymi wnioskami oraz w oparciu o zapisy Uchwały nr XIII/108/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 marca 2025 r.
- W związku ze zmianą koncepcji dot. realizacji Przebudowy ścieżki spacerowej przy Jeziorze Miejskim od ul. Czynu 600 lecia do plaży przy ul. Sokoła w Międzychodzie nie podpisano umowy oraz nie zrealizowano zadania.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 593,00 zł. Na tę kwotę składają się następujące zadania:
 - Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód – 17 593,00 zł,
 - Pomosty nad Jeziorze Miejskim w Międzychodzie – 32 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



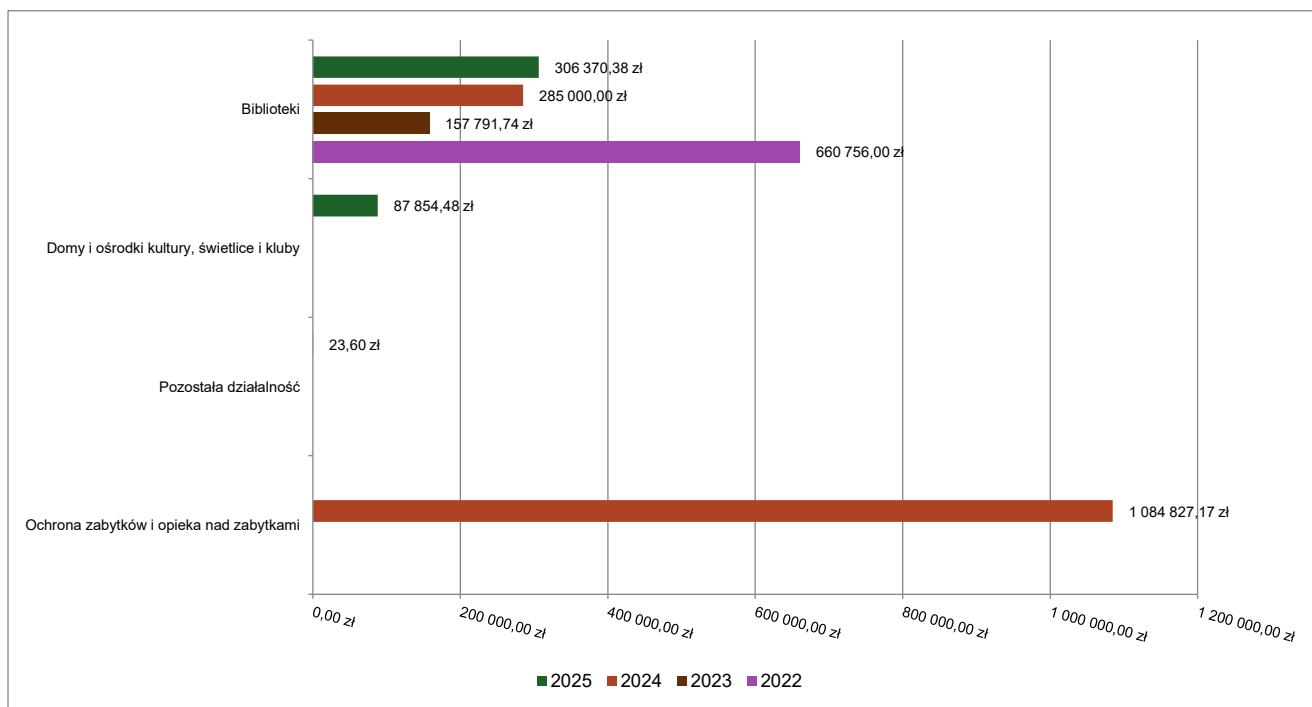
2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 046,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 248,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 87 854,48 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 88 022,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 854,48 zł. Środki wydatkowano na następujące zadania:
 - FS Gorzycko Stare – budowa zadaszenia przy świetlicy – 15 000,00 zł,
 - Gorzycko Stare – budowa zadaszenia przy świetlicy – 15 000,00 zł,
 - FS Krzyżkówko – adaptacja części korytarza na pomieszczenia sanitarne – 16 520,44 zł,
 - FS Piłka – Budowa zadaszenia przy świetlicy – 1 500,00 zł,
 - OŚ – wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Gralewie – 39 834,04 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 306 370,38 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 405,89 zł. Środki wydatkowano na Modernizację zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie. Zadanie zrealizowano w ramach programu „Kulisy kultury”, z otrzymanego dofinansowania wydatkowano 90 000,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy 66 405,89 zł; w związku z ofertą złożoną na niższą wartość niż kosztorysowa, wystąpiły oszczędności na zadaniu.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 149 964,49 zł. Dotacja została udzielona gminnej instytucji kultury na Modernizację zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23,60 zł, co stanowi 0,12% planu rocznego wynoszącego 20 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23,60 zł (przy kwocie planu 24,00zł). Wydatek poniesiony w ramach Funduszu sołeckiego na doposażenie sołectwa Skrzydlewo.

W związku z brakiem ofert ze strony wykonawcy na realizację zadania Koncepcja inteligentnej wsi w miejscowości Kolno nie przystąpiono do realizacji zadania, planu w kwocie 20 000,00 zł nie zrealizowano.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

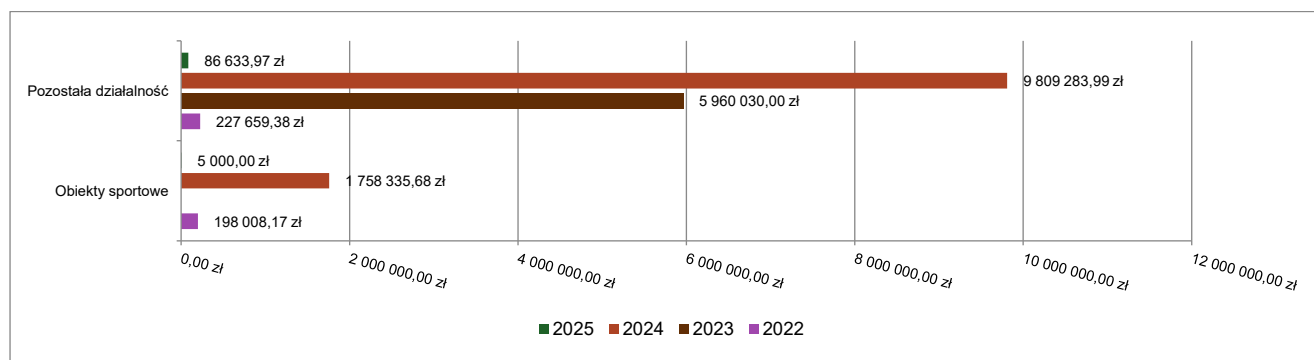


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 634,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 633,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł na montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Międzychodzie.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 633,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 634,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 633,97 zł. Środki wydatkowano na następujące zadania:
 - FS Kolno – doposażenie terenów rekreacyjnych – 35 999,90 zł,
 - FS Tuczępy – doposażenie terenu rekreacyjnego – 11 327,57 zł,
 - FS Wielowieś – doposażenie terenów rekreacyjnych – 39 306,50 zł,

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. WYDATKI NIWYGASAJĄCE

2.9.1. WYDATKI NIEZREALIZOWANE W ROKU 2024 PRZYJĘTE DO REALIZACJI W ROKU 2025

W roku 2024 podjęto uchwałę o przyjęciu niezrealizowanych w roku budżetowym 2024 wydatków, do realizacji w roku 2025:

- W dziale Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne gminne w zakresie wydatków bieżących wskazano zadanie: Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych ul. Na Skarpie, drogi w m. Dzieścielin (dz. nr 61) i Wielowieś (dz. nr 61/7) poprzez utwardzenie płytami drogowymi. Zadanie zostało zrealizowane we wskazanym terminie. Zapłata za realizację zadania w kwocie 132 703,31 zł została dokonana 10 stycznia 2025 r.

W zakresie wydatków majątkowych wskazano zadania:

- OŚ – budowa drogi gminnej – ul. Sokoła – kanalizacja deszczowa. Zadanie zrealizowano w terminie, płatności na łączną kwotę 753 657,89 zł dokonano 29 stycznia oraz 13 marca 2025r.

- Budowa drogi gminnej – ul. Sokoła. Zapłatę za fakturę za nadzór w wysokości 25 936,08 zł dokonano 4 marca 2025r., natomiast za roboty budowlane wykonawca otrzymał zapłatę w kwocie 1 992 033,81 zł 29 stycznia oraz 13 marca 2025r. Niewykorzystane w terminie środki w kwocie 0,01 zł przekazano na rachunek budżetu 13 marca 2025r.

- Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Słowackiego w Międzychodzie. Zadanie zostało zrealizowane we wskazanym terminie, a zapłaty w kwocie 159 610,25 zł dokonano 10 stycznia 2025r.

W rozdziale Pozostała działalność w ramach paragrafu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wskazano zadanie:

- Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160. Umowa na realizację zadania została zawarta 1.12.2022r. z terminem realizacji do 31.12.2023r. a następnie aneksowano termin realizacji aneksem nr 1 do 15.12.2023, aneksem nr 2 do 10.06.2024r., aneksem nr 3 do 31.12.2024r., aneksem nr 4 do 30.05.2025, aneksem nr 5 do 31.10.2025, aneksem nr 6 do 19.12.2025 oraz aneksem nr 7 do 30.06.2026. W wyniku braku uzgodnień z odpowiednimi organami zadanie nie zostało zrealizowane do 30.06.2025r., dlatego środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 150 060,00 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2025 (Uchwała Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej Międzychodu).

- W dziale Działalność usługowa rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego:

1) w ramach paragrafu Wynagrodzenia bezosobowe wskazano zadania:

- mpzp Głazewo. Zadanie nie zostało zrealizowane do 30.06.2025r. Środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2025 (Uchwała Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej Międzychodu).

- zadanie Mpzp – Kolno. Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Zapłata wykonawcy w wysokości 8 272,00 zł została zrealizowana 13 czerwca 2025r., natomiast zaliczkę za podatek przekazano 27 czerwca 2025r.

- zadanie Zmiana mpzp – M-d (185, 1568/5, 558/2, 824/2). Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Zapłata w kwocie 4 450,00 zł została zrealizowana 27 czerwca 2025r.

2) w ramach paragrafu Zakup usług pozostałych wskazano następujące zadania:

- Plan ogólny – zadanie nie zostało zrealizowane w terminie, a niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu. Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XX/134/2025 zadanie wprowadzono do planu wydatków na rok 2025 (kwota 55 031,00).

- Zm. MBDW – ul. Sienna Zadanie nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie (Umowa z 5.06.2020r. wielokrotnie aneksowana). Środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 9 225,00 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2025 (Uchwała Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej Międzychodu)

-Zm. mpzp Wielowieś (dz.37/39) Zadanie nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 2 300,00 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2025 (Uchwała Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej Międzychodu)

W rozdziale Pozostała działalność wskazano do realizacji zadanie pn. Gminny program rewitalizacji. Zadanie zostało zrealizowane w zakładanym terminie, a płatności w kwocie 61 500,00 zł dokonano 6 marca 2025r.

• W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale Ochotnicze straże pożarne w ramach wydatków majątkowych wskazano trzy zadania:

UE – Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu gminy Międzychód – środki UE - kwota planu 109 179,00zł,

UE – Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu gminy Międzychód – środki własne - kwota planu 23 395,50zł

UE – Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu gminy Międzychód – środki BP - kwota planu 23 395,50zł.

Zadania zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie, a zapłata w podanych wyżej kwotach nastąpiła 9 kwietnia 2025r.

• W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach paragrafu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wskazano zadanie: - Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Zapłata w kwocie 75 445,47 zł została zrealizowana 7 kwietnia 2025r.

W rozdziale Pozostała działalność w ramach wydatków majątkowych ujęto zadanie pn. „Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód”. Plan w wysokości 81 635,10 został wykonany w terminie, a zapłata za zadanie nastąpiła 26 lutego 2025r.

2.9.2. WYDATKI NIEZREALIZOWANE W ROKU 2025 PRZYJĘTE DO REALIZACJI W ROKU 2026

W Uchwale Nr XXVIII/185/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z 30 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wykazu wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 ujęto wydatki bieżące na kwotę 623 622,80 zł z oraz wydatki majątkowe na kwotę 5 731 265,07 zł. Wykaz wydatków niezrealizowanych w roku budżetowym 2025 przyjętych do realizacji w roku 2026 prezentuje poniższa tabela

Tabela 11: Wykaz wydatków niezrealizowanych w roku budżetowym 2025 przyjętych do realizacji w roku 2026.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych	Termin realizacji
600			Transport i łączność	116 736,30	4 364 786,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	116 736,30	4 214 726,15	
		4270	Zakup usług remontowych	116 736,30	-	
			Zadania własne	116 736,30		15.02.2026 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 214 726,15	
			OŚ - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap		894 237,13	20.06.2026 r.
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap - dofinansowanie		2 073 296,52	20.06.2026 r.
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap		942 482,50	20.06.2026 r.
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko		59 950,00	30.06.2026 r.

			Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami		120 000,00	22.04.2026 r.
			Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie		60 000,00	30.06.2026 r.
			Budowa drogi gminnej nr 229519P w m. Radgoszcz		50 000,00	30.06.2026 r.
			Budowa dróg dojazdowych do pól		14 760,00	30.06.2026 r.
	60095		Pozostała działalność		150 060,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 060,00	
			Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160		150 060,00	30.06.2026 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 650,00		
	70005		Gospodarka gruntowa i nieruchomości	139 650,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 750,00		
			Zadania własne	120 750,00		30.03.2026 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900,00		
			Zadania własne	18 900,00		30.03.2026 r.
710			Działalność usługowa	287 778,50		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 978,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 487,50		
			mpzp Głazewo	10 000,00		30.06.2026 r.
			Mpzp - Kolno	20 000,00		30.06.2026 r.
			Zmiana mpzp M-d (185,1568/5, 558/2, 824/2)	5 000,00		30.06.2026 r.
			Zm. Mpzp (dz. Nr 968/2)	2 587,50		30.06.2026 r.
			Zmiana mpzp Międzychód (dz.Nr 596, 605,1158/1,1158/2)	4 000,00		30.06.2026 r.
			Zmiana mpzp Łowyń (ul. Olchowa, ul. Dębowa)	6 900,00		30.06.2026 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	165 491,00		
			Plan ogólny	112 422,00		30.06.2026 r.
			Zm. MBDW - ul. Sienna	9 225,00		30.06.2026 r.
			ZM. mpzp Wielowieś (dz.37/39)	2 300,00		30.06.2026 r.
			Mpzp Gorzyń - strefa przemysłowa północ	28 819,00		30.06.2026 r.
			mpzp Mnichy (dz. Nr 17/7, 17/8, 17/9,17/10)	12 725,00		30.06.2026 r.
	71095		Pozostała działalność	73 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00		
			Gminny program rewitalizacji	73 800,00		30.06.2026 r.
750			Administracja publiczna	29 520,00		
	75095		Pozostała działalność	29 520,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00		
			Zadania własne	29 520,00		14.02.2026 r.
801			Oświata i wychowanie	1 275 672,13		
	80101		Szkoły podstawowe	1 275 672,13		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 288,00		
			Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	450 288,00		31.03.2026 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 384,13		
			Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	825 384,13		31.03.2026 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 938,00	90 806,79	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 938,00	58 806,79	

		4300	Zakup usług pozostałych	49 938,00		
			Opracowanie inwentaryzacji i audytu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzychód	49 938,00		29.03.2026 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 806,79	
			Doświetlenie przejścia dla pieszych i placu Gen. Dowbora Muśnickiego w Międzychodzie		58 806,79	30.01.2026 r.
	90095		Pozostała działalność		32 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	
			Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie		32 000,00	15.03.2026 r.
			RAZEM	623 622,80	5 731 265,07	

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 900 215,20 zł (co stanowi 140,06% 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 – 6 010 446,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 499 768,33 zł; Jest to kwota wynikająca ze szczególnych zadań wykonywania budżetu:
 - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z kar i opłat związanych z ochroną środowiska 6 981 465,22 zł,
 - przychody wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 210 501,48 zł,
 - przychody wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 307 801,63 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 390 000,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł. W roku 2025 dokonano wykupu obligacji seria A21, wyemitowanych w roku 2021

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 469 099,14	1 456 129,07	99,12%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	117 500,00	117 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 500,00	117 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 351 599,14	1 338 629,07	99,04%
		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	30 000,00	76 000,00	76 950,52	101,25%
		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	1 104 599,14	1 104 599,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 000,00	157 079,41	91,86%
600			Transport i łączność	272 000,00	3 442 241,70	3 493 686,97	101,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 663,62	22 663,62	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	22 663,62	22 663,62	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	3 281 578,08	3 288 653,96	100,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	165 079,70	103,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 996,18	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 121 578,08	3 121 578,08	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00	120 000,00	164 528,87	137,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	120 000,00	164 528,87	137,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 840,52	92,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 839,75	91,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,77	-
630			Turystyka	0,00	128 400,00	128 400,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	128 400,00	128 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 400,00	128 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 521 350,00	3 180 350,00	2 851 190,45	89,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 271 050,00	2 930 050,00	2 496 399,30	85,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	50,00	50,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	276 677,45	79,05%
		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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 799 250,35	112,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	62 000,00	63 899,50	103,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	783 700,00	246 289,20	31,43%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	95 267,36	95,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	6 300,00	10 105,17	160,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 860,27	60,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 300,00	250 300,00	354 791,15	141,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	354 520,50	141,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	270,65	90,22%
710			Działalność usługowa	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	377 951,00	508 863,54	551 347,33	108,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 851,00	436 022,00	434 427,67	99,63%
		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	313 851,00	436 022,00	434 392,02	99,63%
		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)	500,00	500,00	2,04	0,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2,04	0,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	318,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	318,00	-
	75095		Pozostała działalność	63 600,00	72 341,54	116 599,62	161,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	25 218,39	210,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 409,00	120,45%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 112,00	20 126,60	117,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 577,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	2 960,00	59,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00	29 400,00	40 378,89	137,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 629,54	1 629,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00	218 508,00	218 508,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 673,00	3 673,00	3 673,00	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	3 673,00	3 673,00	3 673,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 835,00	214 835,00	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	214 835,00	214 835,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	978 720,00	121 106,84	12,37%
	75295		Pozostała działalność	0,00	978 720,00	121 106,84	12,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 560,00	108 068,84	82,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	848 160,00	13 038,00	1,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 700,00	1 973 700,00	1 482 513,59	75,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 700,00	1 963 700,00	1 478 373,59	75,29%
		2057	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	0,00	57 975,44	-
		2059	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	0,00	12 423,30	-
		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	1 205 400,01	0,00	0,00	-
		6209	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	258 299,99	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 205 400,01	1 159 508,70	96,19%
		6259	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	258 299,99	248 466,15	96,19%
		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	500 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	4 140,00	41,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 140,00	41,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 121 450,62	94 133 450,62	95 696 897,70	101,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	52 466,94	116,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	52 336,93	116,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	130,01	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 222 287,00	19 417 287,00	20 397 651,33	105,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 171 702,00	18 171 702,00	19 098 509,10	105,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 856,00	67 856,00	71 172,88	104,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690 356,00	690 356,00	689 780,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00	372 373,00	413 173,55	110,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	25 000,00	28 134,04	112,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	90 000,00	96 881,76	107,65%
	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	10 541 792,00	10 591 792,00	11 137 074,72	105,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 387 077,00	7 387 077,00	7 698 528,79	104,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	976 084,00	976 084,00	971 737,99	99,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 900,00	63 900,00	63 530,99	99,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	609 731,00	609 731,00	679 933,56	111,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	80 517,90	80,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	80 652,00	100,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 469 641,63	113,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	75 000,00	92 531,86	123,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 126 000,00	7 893 000,00	7 923 333,09	100,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	158 000,00	158 067,04	100,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	270 000,00	285 669,44	105,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 251 000,00	6 820 000,00	6 817 391,78	99,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	600 000,00	610 774,52	101,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	45 000,00	45 483,70	101,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 136,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	810,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 186 371,62	56 186 371,62	56 186 371,62	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 090 392,32	55 090 392,32	55 090 392,32	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 979,30	1 095 979,30	1 095 979,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	2 174 065,64	2 311 939,47	106,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 927 374,64	2 065 248,47	107,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	620 000,00	757 873,82	122,24%
		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	54,45	54,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 774,68	153 774,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	844 295,00	844 295,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	76 556,00	76 556,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 634,51	82 634,51	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150 060,00	150 060,01	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	246 691,00	246 691,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	246 691,00	246 691,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 587 872,00	1 842 307,21	1 819 576,65	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	334 618,00	418 603,00	433 239,11	103,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 130,00	216 130,00	178 415,60	82,55%
		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	79 548,00	133 533,00	164 139,35	122,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	23 462,02	180,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	715,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 940,00	43 940,00	54 408,42	123,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 252 454,00	1 236 454,00	1 198 581,90	96,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 145 754,00	1 124 754,00	1 028 527,00	91,44%
		0830	Wpływy z usług	106 700,00	106 700,00	162 558,99	152,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	532,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 963,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00	800,00	2 483,20	310,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 483,20	310,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 411,41	133 233,64	99,12%
		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	129 766,24	128 699,65	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 645,17	4 533,99	97,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 038,80	27 038,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 374,80	8 374,80	100,00%
		2057	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	15 401,53	15 401,53	100,00%
		2059	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	3 262,47	3 262,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 534 157,00	3 870 981,97	3 767 288,53	97,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	176 100,00	176 100,00	149 049,74	84,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	160,00	160,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	146 423,48	86,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 466,26	41,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 093,00	1 837 552,10	1 821 894,01	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	285,00	-
		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	1 622 093,00	1 837 552,10	1 821 609,01	99,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 318,00	41 635,00	40 013,08	96,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	300,98	18,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 718,00	40 035,00	39 712,10	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 150,00	159 760,00	162 689,02	101,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	64,00	106,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 640,00	35 000,00	43 646,89	124,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	416,39	59,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 750,00	124 000,00	118 561,74	95,61%
	85216		Zasilki stałe	427 560,00	532 740,00	516 627,99	96,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	16,00	33,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	10 218,60	39,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 512,00	506 692,00	506 393,39	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 150,00	577 465,12	539 073,29	93,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	530,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	1 106,58	38,16%
		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	0,00	13 573,92	13 573,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 250,00	560 991,20	523 862,79	93,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 600,00	135 064,00	139 341,24	103,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 600,00	70 600,00	85 532,71	121,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 464,00	53 808,53	83,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 846,00	148 484,89	150 069,16	101,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 846,00	3 846,00	5 430,27	141,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 638,89	144 638,89	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 340,00	256 180,86	242 531,00	94,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	91,40	13,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	3 390,00	1 682,28	49,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 646,58	50 644,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 061,79	182 778,51	94,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 689,99	189,99	11,24%
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	1 689,99	189,99	11,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	189,99	189,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	79 079,24	67 079,56	84,83%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 500,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 293,64	31 079,56	75,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 747,00	18 532,92	64,47%
		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	12 546,64	12 546,64	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 418 956,00	12 502 118,07	12 546 089,17	100,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 460,00	41 060,00	24 686,60	60,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	15 300,00	8 163,79	53,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	25 700,00	16 522,81	64,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 440 251,00	11 031 934,77	11 008 396,10	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	660,00	55,20	8,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	9 400,00	5 810,91	61,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 300,00	122 985,00	95 792,83	77,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 365 691,00	10 844 889,77	10 837 234,85	99,93%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	63 502,31	132,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	855,60	100,19%
		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	854,00	854,00	854,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 511,30	74 071,65	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 778,40	28 338,75	98,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 732,90	45 732,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 341,00	224 900,00	222 403,14	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	104,09	6,51%
		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	161 741,00	223 300,00	222 299,05	99,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 050,00	1 128 858,00	1 215 676,08	107,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	766 650,00	900 000,00	117,39%
		0830	Wpływy z usług	806 050,00	75 000,00	67 792,00	90,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	287 208,00	247 509,40	86,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 342 816,00	11 204 204,56	22 531 939,28	201,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	95 000,00	110 967,24	116,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 112,54	-
		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	95 000,00	95 000,00	103 754,70	109,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	6 419 940,00	6 241 292,95	97,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 825 440,00	6 409 440,00	6 205 366,19	96,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	12 984,71	2 596,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 942,05	229,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	22 557,50	52,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	22 557,50	52,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 671,56	2 888,92	108,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	217,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 671,56	2 671,56	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 407 876,00	4 407 876,00	15 918 615,67	361,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 407 876,00	4 407 876,00	15 918 615,67	361,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	85 717,00	85 617,00	99,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 900,00	72,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81 717,00	82 717,00	101,22%
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 980,00	162 132,00	168 867,97	104,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 508,00	44 243,97	117,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	25 149,00	29 908,65	118,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 609,00	9 343,08	122,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
	92116		Biblioteki	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	300,00	14 666,98	4 888,99%
	92695		Pozostała działalność	0,00	300,00	14 666,98	4 888,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 366,98	-
			Razem	120 048 905,62	137 907 511,68	149 264 717,55	108,24%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Międzychód za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	1 180 599,14	1 181 549,66	100,08%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 180 599,14	1 181 549,66	100,08%
		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	30 000,00	76 000,00	76 950,52	101,25%
		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	1 104 599,14	1 104 599,14	100,00%
600			Transport i łączność	272 000,00	320 663,62	372 108,89	116,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 663,62	22 663,62	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	22 663,62	22 663,62	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	167 075,88	104,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	165 079,70	103,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 996,18	-
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00	120 000,00	164 528,87	137,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	120 000,00	164 528,87	137,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 840,52	92,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 839,75	91,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,77	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 350,00	2 078 350,00	2 176 376,08	104,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 078 050,00	2 078 050,00	2 176 105,43	104,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	50,00	50,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	276 677,45	79,05%
		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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 799 250,35	112,45%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	95 267,36	95,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 860,27	60,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300,00	300,00	270,65	90,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	270,65	90,22%
710			Działalność usługowa	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	377 951,00	508 863,54	527 770,13	103,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 851,00	436 022,00	434 427,67	99,63%
		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	313 851,00	436 022,00	434 392,02	99,63%
		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)	500,00	500,00	2,04	0,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2,04	0,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	318,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	318,00	-
	75095		Pozostała działalność	63 600,00	72 341,54	93 022,42	128,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	25 218,39	210,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 409,00	120,45%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 112,00	20 126,60	117,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	2 960,00	59,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00	29 400,00	40 378,89	137,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 629,54	1 629,54	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00	218 508,00	218 508,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 673,00	3 673,00	3 673,00	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	3 673,00	3 673,00	3 673,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 835,00	214 835,00	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	214 835,00	214 835,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	130 560,00	108 068,84	82,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 560,00	108 068,84	82,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 560,00	108 068,84	82,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	74 538,74	745,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 398,74	-
		2057	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	0,00	57 975,44	-
		2059	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	0,00	12 423,30	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	4 140,00	41,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 140,00	41,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 121 450,62	94 133 450,62	95 696 897,70	101,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	52 466,94	116,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	52 336,93	116,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	130,01	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 222 287,00	19 417 287,00	20 397 651,33	105,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 171 702,00	18 171 702,00	19 098 509,10	105,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 856,00	67 856,00	71 172,88	104,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690 356,00	690 356,00	689 780,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00	372 373,00	413 173,55	110,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	25 000,00	28 134,04	112,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	90 000,00	96 881,76	107,65%
	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	10 541 792,00	10 591 792,00	11 137 074,72	105,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 387 077,00	7 387 077,00	7 698 528,79	104,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	976 084,00	976 084,00	971 737,99	99,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 900,00	63 900,00	63 530,99	99,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	609 731,00	609 731,00	679 933,56	111,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	80 517,90	80,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	80 652,00	100,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 469 641,63	113,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	75 000,00	92 531,86	123,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 126 000,00	7 893 000,00	7 923 333,09	100,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	158 000,00	158 067,04	100,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	270 000,00	285 669,44	105,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 251 000,00	6 820 000,00	6 817 391,78	99,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	600 000,00	610 774,52	101,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	45 000,00	45 483,70	101,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 136,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	810,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 186 371,62	56 186 371,62	56 186 371,62	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 090 392,32	55 090 392,32	55 090 392,32	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 979,30	1 095 979,30	1 095 979,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	1 941 371,13	2 079 244,95	107,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 694 680,13	1 832 553,95	108,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	620 000,00	757 873,82	122,24%
		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	54,45	54,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 774,68	153 774,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	844 295,00	844 295,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	76 556,00	76 556,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	246 691,00	246 691,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	246 691,00	246 691,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 587 872,00	1 842 307,21	1 819 576,65	98,77%
	80101		Szkoły podstawowe	334 618,00	418 603,00	433 239,11	103,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 130,00	216 130,00	178 415,60	82,55%
		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	79 548,00	133 533,00	164 139,35	122,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	23 462,02	180,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	715,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 940,00	43 940,00	54 408,42	123,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 252 454,00	1 236 454,00	1 198 581,90	96,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 145 754,00	1 124 754,00	1 028 527,00	91,44%
		0830	Wpływy z usług	106 700,00	106 700,00	162 558,99	152,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	532,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 963,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00	800,00	2 483,20	310,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 483,20	310,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 411,41	133 233,64	99,12%
		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	129 766,24	128 699,65	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 645,17	4 533,99	97,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 038,80	27 038,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 374,80	8 374,80	100,00%
		2057	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	15 401,53	15 401,53	100,00%
		2059	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	3 262,47	3 262,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 534 157,00	3 870 981,97	3 766 758,53	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	176 100,00	176 100,00	149 049,74	84,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	160,00	160,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	146 423,48	86,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 466,26	41,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 093,00	1 837 552,10	1 821 894,01	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	285,00	-
		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	1 622 093,00	1 837 552,10	1 821 609,01	99,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 318,00	41 635,00	40 013,08	96,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	300,98	18,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 718,00	40 035,00	39 712,10	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 150,00	159 760,00	162 689,02	101,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	64,00	106,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 640,00	35 000,00	43 646,89	124,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	416,39	59,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 750,00	124 000,00	118 561,74	95,61%
	85216		Zasilki stałe	427 560,00	532 740,00	516 627,99	96,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	16,00	33,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	10 218,60	39,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 512,00	506 692,00	506 393,39	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 150,00	577 465,12	538 543,29	93,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	1 106,58	38,16%
		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	0,00	13 573,92	13 573,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 250,00	560 991,20	523 862,79	93,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 600,00	135 064,00	139 341,24	103,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 600,00	70 600,00	85 532,71	121,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 464,00	53 808,53	83,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 846,00	148 484,89	150 069,16	101,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 846,00	3 846,00	5 430,27	141,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 638,89	144 638,89	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 340,00	256 180,86	242 531,00	94,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	91,40	13,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	3 390,00	1 682,28	49,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 646,58	50 644,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 061,79	182 778,51	94,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 689,99	189,99	11,24%
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	1 689,99	189,99	11,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	189,99	189,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	79 079,24	67 079,56	84,83%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 500,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 293,64	31 079,56	75,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 747,00	18 532,92	64,47%
		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	12 546,64	12 546,64	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 418 956,00	12 502 118,07	12 546 089,17	100,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 460,00	41 060,00	24 686,60	60,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	15 300,00	8 163,79	53,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	25 700,00	16 522,81	64,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 440 251,00	11 031 934,77	11 008 396,10	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	660,00	55,20	8,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	9 400,00	5 810,91	61,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 300,00	122 985,00	95 792,83	77,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 365 691,00	10 844 889,77	10 837 234,85	99,93%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	63 502,31	132,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	855,60	100,19%
		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	854,00	854,00	854,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 511,30	74 071,65	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 778,40	28 338,75	98,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 732,90	45 732,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 341,00	224 900,00	222 403,14	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	104,09	6,51%
		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	161 741,00	223 300,00	222 299,05	99,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 050,00	1 128 858,00	1 215 676,08	107,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	766 650,00	900 000,00	117,39%
		0830	Wpływy z usług	806 050,00	75 000,00	67 792,00	90,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	287 208,00	247 509,40	86,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 342 816,00	11 054 204,56	22 381 939,28	202,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	95 000,00	110 967,24	116,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 112,54	-
		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	95 000,00	95 000,00	103 754,70	109,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	6 419 940,00	6 241 292,95	97,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 825 440,00	6 409 440,00	6 205 366,19	96,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	12 984,71	2 596,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 942,05	229,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	22 557,50	52,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	22 557,50	52,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 671,56	2 888,92	108,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	217,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 671,56	2 671,56	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 407 876,00	4 407 876,00	15 918 615,67	361,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 407 876,00	4 407 876,00	15 918 615,67	361,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	85 717,00	85 617,00	99,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 900,00	72,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81 717,00	82 717,00	101,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 980,00	72 132,00	78 867,97	109,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 508,00	44 243,97	117,96%
		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	0,00	25 149,00	29 908,65	118,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 609,00	9 343,08	122,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
	92116		Biblioteki	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	300,00	14 666,98	4 888,99%
	92695		Pozostała działalność	0,00	300,00	14 666,98	4 888,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 366,98	-
			Razem	117 142 205,62	129 982 479,09	143 147 531,12	110,13%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	288 500,00	274 579,41	95,17%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	117 500,00	117 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 500,00	117 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	171 000,00	157 079,41	91,86%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 000,00	157 079,41	91,86%
600			Transport i łączność	0,00	3 121 578,08	3 121 578,08	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 121 578,08	3 121 578,08	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 121 578,08	3 121 578,08	100,00%
630			Turystyka	0,00	128 400,00	128 400,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	128 400,00	128 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 400,00	128 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 000,00	1 102 000,00	674 814,37	61,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 000,00	852 000,00	320 293,87	37,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	62 000,00	63 899,50	103,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	783 700,00	246 289,20	31,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	6 300,00	10 105,17	160,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	250 000,00	354 520,50	141,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	354 520,50	141,81%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	23 577,20	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 577,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 577,20	-
752			Obrona narodowa	0,00	848 160,00	13 038,00	1,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	848 160,00	13 038,00	1,54%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	848 160,00	13 038,00	1,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 700,00	1 963 700,00	1 407 974,85	71,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 700,00	1 963 700,00	1 407 974,85	71,70%
		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	1 205 400,01	0,00	0,00	-
		6209	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	258 299,99	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 205 400,01	1 159 508,70	96,19%
		6259	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	258 299,99	248 466,15	96,19%
		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	500 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	232 694,51	232 694,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	232 694,51	232 694,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 634,51	82 634,51	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150 060,00	150 060,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	530,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	530,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	530,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	2 906 700,00	7 925 032,59	6 117 186,43	77,19%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 090 392,32	55 090 392,32	55 090 392,32	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 979,30	1 095 979,30	1 095 979,30	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	158 000,00	158 067,04	100,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 558 779,00	25 558 779,00	26 797 037,89	104,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 043 940,00	1 043 940,00	1 042 910,87	99,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	754 256,00	754 256,00	753 310,99	99,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 104,00	982 104,00	1 093 107,11	111,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	52 336,93	116,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	80 517,90	80,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	270 000,00	285 669,44	105,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	80 652,00	100,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 251 000,00	6 820 000,00	6 817 391,78	99,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	50,00	50,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	600 000,00	610 774,52	101,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 942 440,00	6 576 440,00	6 417 218,51	97,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 315 000,00	1 325 000,00	1 497 775,67	113,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	276 677,45	79,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	7 440,00	39,16%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81 717,00	82 717,00	101,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	165 079,70	103,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 428,00	13 476,00	38 498,30	285,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 145 754,00	1 124 754,00	1 028 527,00	91,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 886 092,00	5 672 102,00	17 292 722,16	304,87%
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	1 804 548,00	1 929 682,00	2 174 003,57	112,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	62 000,00	63 899,50	103,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	1 033 700,00	600 809,70	58,12%
0830	Wpływy z usług	1 054 250,00	355 421,00	414 767,41	116,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	6 300,00	34 212,37	543,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	175 000,00	213 296,29	121,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 600,00	653 800,00	779 418,35	119,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 500,00	189 475,00	128 752,17	67,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	2 960,00	59,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 540,00	108 586,36	112 356,55	103,47%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 475 243,00	14 839 117,73	14 811 822,20	99,82%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 230,00	2 168 535,75	2 041 846,35	94,16%
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	12 546,64	12 546,64	100,00%
2057	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	15 401,53	73 376,97	476,43%
2059	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	3 262,47	15 685,77	480,79%
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	6 000,00	6 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 046 417,10	1 033 237,04	98,74%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	189,99	189,99	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	63 539,56	132,37%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	22 557,50	52,46%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 732,90	45 732,90	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	246 691,00	246 691,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 366,98	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	76 556,00	76 556,00	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	1 205 400,01	0,00	0,00	-
6209	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	258 299,99	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 205 400,01	1 159 508,70	96,19%
6259	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	258 299,99	248 466,15	96,19%
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	500 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	656 900,00	642 979,41	97,88%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	930 794,51	95 672,51	10,28%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 121 578,08	3 121 578,08	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150 060,00	150 060,01	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	120 048 905,62	137 907 511,68	149 264 717,55	108,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Międzychód za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 090 392,32	55 090 392,32	55 090 392,32	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 979,30	1 095 979,30	1 095 979,30	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	158 000,00	158 067,04	100,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 558 779,00	25 558 779,00	26 797 037,89	104,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 043 940,00	1 043 940,00	1 042 910,87	99,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	754 256,00	754 256,00	753 310,99	99,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 104,00	982 104,00	1 093 107,11	111,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	52 336,93	116,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	80 517,90	80,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	270 000,00	285 669,44	105,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	80 652,00	100,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 251 000,00	6 820 000,00	6 817 391,78	99,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	50,00	50,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	600 000,00	610 774,52	101,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 942 440,00	6 576 440,00	6 417 218,51	97,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 315 000,00	1 325 000,00	1 497 775,67	113,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	276 677,45	79,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	7 440,00	39,16%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81 717,00	82 717,00	101,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	165 079,70	103,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 428,00	13 476,00	38 498,30	285,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 145 754,00	1 124 754,00	1 028 527,00	91,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 886 092,00	5 672 102,00	17 292 722,16	304,87%
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	1 804 548,00	1 929 682,00	2 174 003,57	112,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	62 000,00	63 899,50	103,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	1 033 700,00	600 809,70	58,12%
0830	Wpływy z usług	1 054 250,00	355 421,00	414 767,41	116,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	6 300,00	34 212,37	543,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	175 000,00	213 296,29	121,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 600,00	653 800,00	779 418,35	119,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 500,00	189 475,00	128 752,17	67,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	2 960,00	59,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 540,00	108 586,36	112 356,55	103,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	63 539,56	132,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	14 366,98	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	76 556,00	76 556,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150 060,00	150 060,01	100,00%
	Razem	108 474 752,62	112 719 719,98	125 598 902,34	111,43%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 879,00	1 201 978,14	1 200 076,28	99,84%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 879,00	20 879,00	20 347,79	97,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 879,00	20 879,00	20 347,79	97,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	2 325,00	77,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 325,00	77,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00	31 000,00	30 404,35	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	30 404,35	98,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 107 099,14	1 106 999,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 660,89	1 660,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 144,31	4 144,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 041,60	6 041,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 082 940,34	1 082 940,34	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%
600			Transport i łączność	9 714 414,47	12 043 177,00	9 637 336,81	80,02%
	60002		Infrastruktura kolejowa	77 485,49	79 658,55	49 616,38	62,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 485,49	79 658,55	49 616,38	62,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 653,00	300 316,62	293 123,62	97,60%
		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	274 653,00	274 653,00	267 460,00	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 244,92	2 244,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,06	380,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,02	709,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 274,62	22 274,62	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 179 275,98	11 154 141,83	8 993 016,42	80,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	225 878,00	223 010,38	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 141 660,36	1 193 088,89	835 152,35	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	766 458,48	627 365,22	302 998,62	48,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 157,14	9 102 809,72	7 629 355,07	83,81%
	60019		Platne parkowanie	28 000,00	28 000,00	13 084,51	46,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 217,63	63,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	1 463,70	14,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 403,18	68,06%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	235 000,00	42 435,88	18,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 422,63	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	220 000,00	28 013,25	12,73%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	150 060,00	150 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	295 220,00	282 446,00	95,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	295 220,00	282 446,00	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 220,00	282 446,00	95,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 600,00	3 069 600,00	2 676 316,76	87,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 600,00	3 059 600,00	2 676 316,76	87,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 250,04	65,00%
		4260	Zakup energii	229 000,00	192 000,00	175 245,45	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	67 736,20	67,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	374 000,00	335 788,75	89,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 400,00	82 400,00	71 140,20	86,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	135 000,00	105 089,63	77,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	10,00	0,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	18 500,00	16 210,25	87,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	913,00	76,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 596,79	83,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 000,00	61 000,00	48 407,40	79,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 030 000,00	1 837 429,05	90,51%
	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	330 744,00	492 400,00	473 681,96	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 744,00	399 273,50	380 755,46	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	408,96	58,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	58,80	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	128 975,00	127 675,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 844,00	269 398,50	252 612,70	93,77%
	71035		Cmentarze	1 000,00	19 126,50	19 126,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 126,50	19 126,50	100,00%
	71095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	73 800,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	73 800,00	99,73%
750			Administracja publiczna	14 666 322,69	14 744 365,23	12 823 101,75	86,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 851,00	436 022,00	434 392,02	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 411,00	259 794,00	258 164,02	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 680,00	47 173,67	47 173,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	5 613,00	5 613,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	341,33	341,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 900,00	390 900,00	347 710,82	88,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	351 000,00	323 157,23	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 853,90	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	16 700,00	7 030,00	42,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	10 700,00	9 405,81	87,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	5 263,88	58,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 272 444,69	10 340 444,69	8 835 251,56	85,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	6 440,00	46,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 463 300,00	6 463 300,00	5 649 427,58	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00	440 000,00	370 752,99	84,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 214,69	1 173 592,57	1 006 757,95	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	114 856,32	76,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	133 000,00	120 961,00	90,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	126 000,00	122 140,00	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	254 000,00	227 294,73	89,49%
		4260	Zakup energii	330 000,00	300 000,00	237 886,93	79,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	54 944,63	54,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	13 127,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	658 202,48	571 011,69	86,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 500,00	42 768,70	91,98%
		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	5 506,25	36,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 000,00	1 138,68	11,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 530,00	182 449,64	182 449,64	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	11 923,88	45,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	58 129,20	83,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	37 464,39	68,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 500,00	478 500,00	424 874,75	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	66 837,31	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	330 900,00	283 877,80	85,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 100,00	14 760,00	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	52 399,64	98,87%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 975 123,00	1 946 064,00	1 893 801,21	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	6 245,00	6 244,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 243,00	1 335 212,63	1 333 146,52	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 522,00	92 942,00	92 941,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 877,00	229 877,00	228 039,99	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 221,00	31 221,00	29 731,30	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	41 651,00	39 304,91	94,37%
		4260	Zakup energii	51 520,00	51 520,00	15 636,34	30,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 930,00	2 630,00	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 600,00	4 243,00	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 238,00	74 738,00	70 762,25	94,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 270,00	8 970,00	8 571,81	95,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	6 230,00	5 874,09	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 350,00	1 189,35	88,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	34 723,35	34 723,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00	19 850,00	19 247,15	96,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 952,00	2 489,02	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 235 504,00	1 152 434,54	887 071,39	76,97%
		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	47 107,00	47 107,00	47 107,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	156 000,00	95,12%
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 220,00	2 169,85	97,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	180 000,00	144 394,00	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	44 220,00	31 323,00	70,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00	3 375,00	1 741,99	51,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 160,00	215 060,00	195 364,36	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	56 900,00	31 437,61	55,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	160,00	3,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 220,00	229 700,00	121 256,41	52,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96 500,00	131 912,00	130 487,63	98,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	111,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,79	590,79	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	779,26	779,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,49	259,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00	218 508,00	218 508,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 673,00	3 673,00	3 673,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077,00	3 077,00	3 077,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	521,00	521,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 835,00	214 835,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 650,00	128 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 008,79	8 008,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 113,54	1 113,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 904,57	21 904,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47,06	47,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	261,04	261,04	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 234 103,33	158 383,60	12,83%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	143,33	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 233 960,00	158 383,60	12,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 760,00	114 086,10	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 450,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 750,00	16 297,50	2,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 951 864,62	3 565 864,62	3 193 763,15	89,56%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 221 854,62	2 838 854,62	2 622 921,67	92,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 000,00	94 393,00	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	78 000,00	76 484,00	98,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	3 241,45	79,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	4 046,00	4 029,34	99,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	1 734,00	1 726,86	99,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,10	583,10	454,48	77,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	249,90	194,77	77,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	66 500,00	64 800,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	138 500,00	107 815,44	77,85%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	2 350,00	23,50%
		4260	Zakup energii	70 000,00	57 000,00	40 825,40	71,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	30 034,02	75,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	8 800,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	26 648,08	76,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 397,65	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	12 788,40	36,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,75	141,75	36,75	25,93%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,74	60,74	15,75	25,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	750 000,00	646 777,28	86,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 703,55	956 703,55	956 276,30	99,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 635,58	483 635,58	479 832,70	99,21%
		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	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	612 510,00	612 510,00	499 526,96	81,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 430,00	17 967,02	16 322,29	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 400,00	433 400,00	357 077,86	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	27 201,31	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	78 500,00	63 438,07	80,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	9 180,31	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 134,40	57,09%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	516,60	93,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	706,97	23,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	37,00	11,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 290,00	52,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	8 633,18	8 633,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	6 229,80	4 833,50	77,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	155,47	15,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 500,00	28 500,00	15 314,52	53,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	3 850,24	64,17%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	8 443,40	73,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 020,88	86,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	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%
757			Obsługa długu publicznego	923 298,00	779 084,94	681 158,33	87,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	923 298,00	779 084,94	681 158,33	87,43%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	52 826,94	18 521,03	35,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	823 298,00	726 258,00	662 637,30	91,24%
758			Różne rozliczenia	1 939 855,00	1 429 226,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 939 855,00	1 429 226,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 839 855,00	1 329 226,25	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 776 950,00	56 115 661,79	50 511 895,52	90,01%
	80101		Szkoły podstawowe	27 967 685,00	28 942 446,80	27 484 144,44	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 144,00	238 644,00	231 099,09	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 000,00	3 315 075,00	3 206 286,49	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 770,00	219 956,00	219 954,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566 829,00	3 300 825,06	3 168 240,83	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 502,00	385 568,80	330 349,98	85,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	26 600,00	24 169,00	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 200,00	488 858,41	463 541,80	94,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 363,00	94 440,25	88 743,14	93,97%
		4260	Zakup energii	1 394 462,00	1 239 283,10	888 915,50	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	63 150,00	232 757,00	146 343,88	62,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 369,00	21 568,00	20 188,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 956,00	716 025,98	648 927,20	90,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	19 750,00	18 973,02	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 300,00	5 332,66	73,05%
		4430	Różne opłaty i składki	14 413,00	25 111,00	24 572,51	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 157,00	928 550,09	928 550,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	312,00	242,00	77,56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00	7 570,00	6 536,70	86,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 000,00	59 647,95	33 953,98	56,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 950 000,00	14 904 117,16	14 425 976,54	96,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 112 240,00	1 082 999,00	1 082 997,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	317 100,00	209 962,35	66,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 288,00	450 288,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	860 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	17 572 439,00	17 600 828,34	16 079 824,37	91,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 046,00	2 731 046,00	2 636 540,04	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 447,00	114 147,00	103 313,51	90,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 000,00	3 774 780,00	3 603 845,42	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 620,00	254 557,00	254 554,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 181,00	1 567 257,70	1 442 123,79	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 822,00	194 032,75	164 052,52	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	1 875,00	1 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 175,00	283 743,00	276 262,03	97,36%
		4220	Zakup środków żywności	876 274,00	889 274,00	835 362,34	93,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 382,00	68 707,00	68 169,00	99,22%
		4260	Zakup energii	982 000,00	853 646,82	455 666,11	53,38%
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	174 543,00	172 263,43	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 953,00	13 359,00	12 669,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 330,00	509 734,78	441 393,42	86,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	56 000,00	41 380,59	73,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	12 119,95	93,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	69 480,00	69 478,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 630,00	216,89	13,31%
		4430	Różne opłaty i składki	9 443,00	15 477,21	14 462,50	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 664,00	442 130,66	442 130,66	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	872,00	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 915,00	8 645,00	6 673,00	77,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00	29 200,50	9 613,16	32,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 014 000,00	5 046 554,92	4 625 308,38	91,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 340,00	312 357,00	312 355,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	78 070,00	44,61%
	80105		Przedszkola specjalne	49 658,00	49 658,00	22 869,67	46,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 658,00	49 658,00	22 869,67	46,05%
	80107		Świetlice szkolne	1 153 049,00	1 138 655,56	1 047 143,86	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 090,91	83,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 524,00	154 569,24	140 450,60	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 684,00	21 690,45	13 059,08	60,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 700,00	6 349,12	94,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 941,00	55 179,71	55 179,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 680,00	834 777,16	774 576,64	92,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 920,00	56 439,00	56 437,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 386 597,00	1 380 397,00	1 288 185,72	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	825,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	33 660,00	28 222,50	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	98 100,00	69 317,90	70,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	454,00	9,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 718,00	1 217 718,00	1 182 669,32	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 800,00	7 522,00	40,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 375,00	184 375,00	40 184,02	21,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 375,00	64 375,00	5 259,50	8,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	120 000,00	34 924,52	29,10%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	35 306,30	35 306,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 306,30	33 306,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 211 558,00	1 461 494,05	866 519,49	59,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 538,00	283 538,00	257 200,04	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 474,00	42 982,70	33 932,90	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 867,00	270 124,02	229 612,23	85,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00	10 856,00	10 855,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 294,00	159 270,00	76 079,32	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 581,00	22 557,00	10 219,36	45,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 508,00	10 508,00	9 910,88	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 967,00	28 997,93	28 997,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 160,00	6 160,00	1 534,92	24,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 964,00	605 244,40	186 950,77	30,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 460,00	21 256,00	21 225,67	99,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 452,00	3 488 787,95	2 057 742,46	58,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 855,00	59 960,43	45 321,14	75,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 076,00	65 076,00	54 513,66	83,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 849,00	480 605,75	271 452,65	56,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 548,00	67 274,25	34 679,84	51,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 131,00	26 131,00	22 148,29	84,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 879,00	94 325,59	94 325,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 537,50	2 938,15	30,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 294,00	2 610 040,43	1 456 529,20	55,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 920,00	74 537,00	74 533,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 513,41	133 335,64	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 285,34	1 285,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 508,10	127 441,51	99,17%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 719,97	4 608,79	97,64%
	80195		Pozostała działalność	786 137,00	1 699 199,38	1 456 639,55	85,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 012,00	47 012,00	3 060,00	6,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	3 262,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	1 460,55	1 245,63	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	427,25	171,50	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 550,00	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 226,00	51 436,00	30 741,25	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 796,00	300 766,00	218 934,21	72,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 429,73	2 429,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 624,66	22 624,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 048,00	266 632,85	266 632,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	569,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 044,00	163 976,25	132 646,57	80,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 853,00	591 391,43	546 538,43	92,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 925,00	1 425,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 178,00	144 169,77	127 685,83	88,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 134,00	17 714,89	17 714,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	1 037 701,48	785 901,91	75,73%
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	36 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 000,00	36 000,00	92,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	751 011,21	513 165,92	68,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 438,14	53,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	226,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 870,00	203 470,00	185 403,76	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	22 651,08	90,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 750,34	25,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	176 564,00	444 514,81	274 480,88	61,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	3 785,77	75,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	16 200,00	4 200,00	25,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 955,95	69,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 600,00	1 500,00	57,69%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	197 690,27	186 735,99	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 398,34	67,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,60	339,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	90 330,00	84 060,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	33 553,62	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	55 950,67	54 314,43	97,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 208 213,90	12 595 438,87	12 107 469,99	96,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 140 960,00	2 332 060,00	2 319 806,00	99,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 140 960,00	2 332 060,00	2 319 806,00	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 920 902,00	2 136 361,10	2 110 453,69	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 983,00	1 235 062,60	1 221 688,92	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 245,00	66 958,09	66 958,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 763,00	231 803,60	229 467,74	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 558,00	20 792,19	20 543,83	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	65 913,00	65 913,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 996,50	3 996,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	91 634,69	89 126,98	97,26%
		4260	Zakup energii	37 200,00	33 632,39	30 364,45	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 909,55	4 909,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 886,00	1 726,00	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 730,00	324 957,81	321 477,81	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,00	2 239,23	2 239,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	850,14	65,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 575,15	1 491,15	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00	34 950,30	34 950,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 976,00	9 976,00	9 976,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 774,00	4 774,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	44 460,00	37 670,00	33 595,12	89,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	17 725,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 160,00	3 094,78	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	434,27	94,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 375,00	6 735,95	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 425,00	5 605,12	75,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	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	52 648,00	45 865,00	44 536,16	97,10%
		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	1 200,00	1 200,00	240,49	20,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 448,00	44 665,00	44 295,67	99,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 990,00	538 500,00	520 421,71	96,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	151,59	37,90%
		3110	Świadczenia społeczne	439 590,00	538 100,00	520 270,12	96,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 803,00	683 203,00	682 914,42	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	630 803,00	683 203,00	682 914,42	99,96%
	85216		Zasilki stałe	594 560,00	579 740,00	563 552,07	97,21%
		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	23 000,00	23 000,00	9 398,30	40,86%
		3110	Świadczenia społeczne	571 512,00	556 692,00	554 153,77	99,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,00	48,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 025 076,00	4 412 575,47	4 222 300,13	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	16 200,00	16 054,84	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 373,33	13 373,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 230,00	3 056 576,00	2 956 556,23	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 880,00	190 880,00	179 836,50	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 250,00	549 655,20	537 422,97	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 080,00	65 816,00	58 655,36	89,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 320,00	12 154,95	11 966,00	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 860,00	16 060,00	15 083,66	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 127,40	95 149,09	94,09%
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 500,00	53 585,77	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 700,00	14 910,53	68,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 300,00	4 215,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	117 185,92	100 565,36	85,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	20 600,00	19 772,97	95,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	9 700,00	8 997,00	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 658,00	4 113,00	3 882,98	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 250,00	93 185,67	93 185,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 288,00	7 788,00	7 788,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	30,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	59,88	29,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	32 200,00	31 073,99	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	135,00	2,70%
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 708,00	506 094,60	458 601,81	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	73 673,00	61 803,00	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,00	5 897,00	2 434,81	41,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 840,00	423 396,60	394 364,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	326 638,89	278 360,58	85,22%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	324 638,89	278 360,58	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	845 106,90	996 730,81	872 928,30	87,58%
		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	3 390,00	390,22	11,51%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	35 100,00	35 016,44	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	194 061,79	182 778,51	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 848,90	229 502,90	212 673,34	92,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00	17 130,00	16 675,45	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	57 096,00	52 293,47	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00	5 864,00	4 372,71	74,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 320,00	80 896,60	80 628,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 491,00	48 880,20	45 421,73	92,92%
		4260	Zakup energii	57 000,00	52 000,00	39 716,66	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	11 000,00	8 085,16	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 140,00	180 633,87	124 494,21	68,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 450,00	1 959,22	79,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 423,00	64 423,00	57 755,40	89,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	398,93	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	1 163,00	83,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 014,45	9 014,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	91,40	13,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	80 989,99	79 464,78	98,12%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	80 989,99	79 464,78	98,12%
		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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	186,26	186,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,73	3,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 800,00	45 774,79	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 583,00	204 834,24	184 517,90	90,08%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 583,00	73 583,00	67 494,96	91,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 583,00	73 583,00	67 494,96	91,73%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 140,00	81 312,00	81 310,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,00	4 126,00	4 125,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 690,00	4 689,04	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 863,00	47 862,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	45,00	45,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 860,00	48 153,64	35 712,80	74,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	33 343,65	23 166,16	69,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	14 809,99	12 546,64	84,72%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 199 401,00	15 252 563,07	14 846 354,69	97,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 460,00	41 060,00	24 686,60	60,12%
		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	6 000,00	25 700,00	16 522,81	64,29%
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	15 300,00	8 163,79	53,36%
		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	7 615 971,00	11 209 834,77	11 140 944,94	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	21 300,00	122 985,00	95 792,83	77,89%
		3110	Świadczenia społeczne	7 157 156,00	10 567 903,24	10 561 041,66	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 562,00	368 069,38	348 659,37	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 290,00	25 290,00	24 528,82	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 810,00	66 553,80	61 951,57	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 009,00	7 785,02	6 998,81	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 783,00	4 815,00	4 716,34	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 700,00	3 596,56	97,20%
		4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 883,00	18 176,20	15 190,47	83,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	1 058,00	953,25	90,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 839,13	10 839,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 600,00	9 400,00	5 810,91	61,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	760,00	11,60	1,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	599,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 900,00	254,62	13,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	854,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	854,00	854,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	210 188,00	282 519,30	240 260,81	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 370,00	215 822,55	182 446,56	84,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00	11 682,00	11 681,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 410,00	39 010,61	33 978,73	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 509,34	4 767,91	86,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	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	3 860,00	1 560,00	1 457,05	93,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	482,00	48,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	263 000,00	274 000,00	269 326,61	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	274 000,00	269 326,61	98,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 000,00	235 600,00	231 852,37	98,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	235 600,00	231 852,37	98,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 341,00	224 900,00	222 403,14	98,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	104,09	6,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 741,00	223 300,00	222 299,05	99,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 655 587,00	2 983 795,00	2 716 026,22	91,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	444 000,00	430 400,00	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	4 715,44	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 461,00	1 603 355,00	1 491 333,81	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 244,00	89 350,00	89 349,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 373,00	287 701,00	265 947,69	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 360,00	34 240,00	26 299,83	76,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 489,78	51 609,55	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	76 200,00	75 493,35	99,07%
		4260	Zakup energii	182 175,00	178 534,20	93 806,70	52,54%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	20 000,00	16 385,30	81,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 091,00	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	101 193,83	92 990,46	91,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 046,36	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 455,32	2 937,10	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 264,00	5 814,00	5 444,13	93,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 024,00	58 525,87	58 525,87	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 700,40	94,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 486,00	8 486,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 209,30	21 663 233,96	19 224 463,42	88,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	335 000,00	322 267,61	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	104 180,00	91 730,61	88,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	52,00	52,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	230 720,00	230 485,00	99,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	6 959,61	60,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	10 251,00	68,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 435,00	4 404,16	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	10 608,00	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 930,00	477,17	1,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 340,00	7 357 266,63	7 357 266,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 914,50	43,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	61,83	88,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	557 300,00	546 299,99	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	556 300,00	546 299,99	98,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 728,54	1 144 110,36	1 074 341,12	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 774,90	96 492,09	56 988,78	59,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	739 953,64	792 618,27	767 906,34	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 446,00	99,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	69 000,00	35 000,00	50,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 464,50	8 464,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 157,50	13 157,50	27,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 378,00	13 378,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	53 000,00	32 721,56	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 980,53	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 741,03	61,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 678 032,29	3 048 667,01	2 375 931,51	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 671,56	2 671,56	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 400 000,00	995 630,29	71,12%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	651 850,00	599 069,63	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	148 150,00	136 302,45	92,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 032,29	845 995,45	642 257,58	75,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	5 780 841,22	5 667 918,71	98,05%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	5 780 841,22	5 667 918,71	98,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	92 964,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	92 964,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 181 508,47	2 954 609,74	1 590 500,02	53,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	2 503,92	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 848,47	60 698,84	37 312,04	61,47%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	44 654,06	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	90 000,00	31 199,82	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 500,00	762 750,90	679 155,54	89,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	75 000,00	38 070,21	50,76%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	18 000,00	9 340,72	51,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	49 593,00	24,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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	720 000,00	1 644 000,00	674 030,71	41,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 089 995,25	5 446 220,37	5 223 642,21	95,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 415,25	605 879,11	482 455,43	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 751,30	162 845,16	145 397,90	89,29%
		4260	Zakup energii	145 000,00	160 699,00	96 857,38	60,27%
		4270	Zakup usług remontowych	95 691,35	115 635,35	86 348,90	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	78 062,00	65 504,77	83,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	615,00	492,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 522,60	88 022,60	87 854,48	99,81%
	92116		Biblioteki	4 461 980,00	4 739 624,00	4 675 994,38	98,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 031 980,00	4 369 624,00	4 369 624,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	156 405,89	82,32%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	180 000,00	149 964,49	83,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	71 600,00	90 717,26	65 192,40	71,86%
		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	15 000,00	15 000,00	14 660,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	13 840,26	13 236,81	95,64%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 753,00	37 271,99	91,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 024,00	23,60	0,12%
926			Kultura fizyczna	1 740 902,39	1 713 452,44	1 690 260,95	98,65%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	25 000,00	13 345,44	53,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 915,00	39,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	2 830,44	33,70%
	92695		Pozostała działalność	1 705 902,39	1 683 452,44	1 671 915,51	99,31%
		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	833 500,00	833 500,00	823 796,85	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 768,77	36 717,44	36 335,52	98,96%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	719 700,00	725 600,50	724 149,17	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933,62	86 634,50	86 633,97	100,00%
			Razem	126 148 905,62	153 185 623,72	135 998 744,01	88,78%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Międzychód za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 879,00	1 201 978,14	1 200 076,28	99,84%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 879,00	20 879,00	20 347,79	97,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 879,00	20 879,00	20 347,79	97,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	2 325,00	77,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 325,00	77,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00	31 000,00	30 404,35	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	30 404,35	98,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 107 099,14	1 106 999,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 660,89	1 660,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 144,31	4 144,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 041,60	6 041,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 082 940,34	1 082 940,34	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%
600			Transport i łączność	2 304 771,84	2 410 648,73	1 700 292,11	70,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 653,00	300 316,62	293 123,62	97,60%
		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	274 653,00	274 653,00	267 460,00	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 244,92	2 244,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,06	380,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,02	709,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 274,62	22 274,62	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 118,84	2 051 332,11	1 363 661,35	66,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	225 878,00	223 010,38	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 141 660,36	1 193 088,89	835 152,35	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	766 458,48	627 365,22	302 998,62	48,30%
	60019		Platne parkowanie	28 000,00	28 000,00	13 084,51	46,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 217,63	63,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	1 463,70	14,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 403,18	68,06%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 422,63	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 422,63	96,15%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 600,00	1 039 600,00	838 887,71	80,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 600,00	1 029 600,00	838 887,71	81,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 250,04	65,00%
		4260	Zakup energii	229 000,00	192 000,00	175 245,45	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	67 736,20	67,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	374 000,00	335 788,75	89,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 400,00	82 400,00	71 140,20	86,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	135 000,00	105 089,63	77,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	10,00	0,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	18 500,00	16 210,25	87,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	913,00	76,08%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 596,79	83,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 000,00	61 000,00	48 407,40	79,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
	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	330 744,00	492 400,00	473 681,96	96,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 744,00	399 273,50	380 755,46	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	408,96	58,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	58,80	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	128 975,00	127 675,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 844,00	269 398,50	252 612,70	93,77%
	71035		Cmentarze	1 000,00	19 126,50	19 126,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 126,50	19 126,50	100,00%
	71095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	73 800,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	73 800,00	99,73%
750			Administracja publiczna	14 566 322,69	14 604 365,23	12 823 101,75	87,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 851,00	436 022,00	434 392,02	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 411,00	259 794,00	258 164,02	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 680,00	47 173,67	47 173,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	5 613,00	5 613,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	341,33	341,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 900,00	390 900,00	347 710,82	88,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	351 000,00	323 157,23	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 853,90	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	16 700,00	7 030,00	42,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	10 700,00	9 405,81	87,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	5 263,88	58,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 172 444,69	10 240 444,69	8 835 251,56	86,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	6 440,00	46,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 463 300,00	6 463 300,00	5 649 427,58	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00	440 000,00	370 752,99	84,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 214,69	1 173 592,57	1 006 757,95	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	114 856,32	76,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	133 000,00	120 961,00	90,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	126 000,00	122 140,00	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	254 000,00	227 294,73	89,49%
		4260	Zakup energii	330 000,00	300 000,00	237 886,93	79,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	54 944,63	54,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	13 127,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	658 202,48	571 011,69	86,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 500,00	42 768,70	91,98%
		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	5 506,25	36,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 000,00	1 138,68	11,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 530,00	182 449,64	182 449,64	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	11 923,88	45,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	58 129,20	83,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	37 464,39	68,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 500,00	478 500,00	424 874,75	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	66 837,31	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	330 900,00	283 877,80	85,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 100,00	14 760,00	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	52 399,64	98,87%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 975 123,00	1 946 064,00	1 893 801,21	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	6 245,00	6 244,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 243,00	1 335 212,63	1 333 146,52	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 522,00	92 942,00	92 941,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 877,00	229 877,00	228 039,99	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 221,00	31 221,00	29 731,30	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	41 651,00	39 304,91	94,37%
		4260	Zakup energii	51 520,00	51 520,00	15 636,34	30,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 930,00	2 630,00	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 600,00	4 243,00	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 238,00	74 738,00	70 762,25	94,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 270,00	8 970,00	8 571,81	95,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	6 230,00	5 874,09	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 350,00	1 189,35	88,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	34 723,35	34 723,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00	19 850,00	19 247,15	96,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 952,00	2 489,02	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 235 504,00	1 112 434,54	887 071,39	79,74%
		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	47 107,00	47 107,00	47 107,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	156 000,00	95,12%
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 220,00	2 169,85	97,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	180 000,00	144 394,00	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	44 220,00	31 323,00	70,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00	3 375,00	1 741,99	51,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 160,00	215 060,00	195 364,36	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	56 900,00	31 437,61	55,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	160,00	3,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 220,00	229 700,00	121 256,41	52,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96 500,00	131 912,00	130 487,63	98,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	111,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,79	590,79	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	779,26	779,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,49	259,49	100,00%
751			Urzędy naczelných organův vlády państwowej, kontroli i ochrony práva oraz sádownictva	3 673,00	218 508,00	218 508,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 673,00	3 673,00	3 673,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077,00	3 077,00	3 077,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	521,00	521,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 835,00	214 835,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 650,00	128 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 008,79	8 008,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 113,54	1 113,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 904,57	21 904,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47,06	47,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	261,04	261,04	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	173 903,33	142 086,10	81,70%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	143,33	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	173 760,00	142 086,10	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 760,00	114 086,10	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 525,49	1 297 525,49	1 032 876,87	79,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 515,49	620 515,49	512 035,39	82,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 000,00	94 393,00	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	78 000,00	76 484,00	98,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	3 241,45	79,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	4 046,00	4 029,34	99,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	1 734,00	1 726,86	99,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,10	583,10	454,48	77,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	249,90	194,77	77,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	66 500,00	64 800,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	138 500,00	107 815,44	77,85%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	2 350,00	23,50%
		4260	Zakup energii	70 000,00	57 000,00	40 825,40	71,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	30 034,02	75,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	8 800,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	26 648,08	76,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 397,65	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	12 788,40	36,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,75	141,75	36,75	25,93%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,74	60,74	15,75	25,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	612 510,00	612 510,00	499 526,96	81,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 430,00	17 967,02	16 322,29	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 400,00	433 400,00	357 077,86	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	27 201,31	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	78 500,00	63 438,07	80,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	9 180,31	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 134,40	57,09%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	516,60	93,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	706,97	23,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	37,00	11,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 290,00	52,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	8 633,18	8 633,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	6 229,80	4 833,50	77,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	155,47	15,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 500,00	28 500,00	15 314,52	53,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	3 850,24	64,17%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	8 443,40	73,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 020,88	86,31%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	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%
757			Obsługa długu publicznego	923 298,00	779 084,94	681 158,33	87,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	923 298,00	779 084,94	681 158,33	87,43%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	52 826,94	18 521,03	35,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	823 298,00	726 258,00	662 637,30	91,24%
758			Różne rozliczenia	1 839 855,00	1 329 226,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 839 855,00	1 329 226,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 839 855,00	1 329 226,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 276 950,00	54 313 273,79	48 913 575,17	90,06%
	80101		Szkoły podstawowe	27 467 685,00	27 315 058,80	25 963 894,09	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 144,00	238 644,00	231 099,09	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 000,00	3 315 075,00	3 206 286,49	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 770,00	219 956,00	219 954,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566 829,00	3 300 825,06	3 168 240,83	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 502,00	385 568,80	330 349,98	85,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	26 600,00	24 169,00	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 200,00	488 858,41	463 541,80	94,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 363,00	94 440,25	88 743,14	93,97%
		4260	Zakup energii	1 394 462,00	1 239 283,10	888 915,50	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	63 150,00	232 757,00	146 343,88	62,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 369,00	21 568,00	20 188,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 956,00	716 025,98	648 927,20	90,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	19 750,00	18 973,02	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 300,00	5 332,66	73,05%
		4430	Różne opłaty i składki	14 413,00	25 111,00	24 572,51	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 157,00	928 550,09	928 550,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	312,00	242,00	77,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00	7 570,00	6 536,70	86,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 000,00	59 647,95	33 953,98	56,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 950 000,00	14 904 117,16	14 425 976,54	96,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 112 240,00	1 082 999,00	1 082 997,45	100,00%
	80104		Przedszkola	17 572 439,00	17 425 828,34	16 001 754,37	91,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 046,00	2 731 046,00	2 636 540,04	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 447,00	114 147,00	103 313,51	90,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 000,00	3 774 780,00	3 603 845,42	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 620,00	254 557,00	254 554,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 181,00	1 567 257,70	1 442 123,79	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 822,00	194 032,75	164 052,52	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	1 875,00	1 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 175,00	283 743,00	276 262,03	97,36%
		4220	Zakup środków żywności	876 274,00	889 274,00	835 362,34	93,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 382,00	68 707,00	68 169,00	99,22%
		4260	Zakup energii	982 000,00	853 646,82	455 666,11	53,38%
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	174 543,00	172 263,43	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 953,00	13 359,00	12 669,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 330,00	509 734,78	441 393,42	86,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	56 000,00	41 380,59	73,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	12 119,95	93,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	69 480,00	69 478,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 630,00	216,89	13,31%
		4430	Różne opłaty i składki	9 443,00	15 477,21	14 462,50	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 664,00	442 130,66	442 130,66	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	872,00	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 915,00	8 645,00	6 673,00	77,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00	29 200,50	9 613,16	32,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 014 000,00	5 046 554,92	4 625 308,38	91,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 340,00	312 357,00	312 355,97	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	49 658,00	49 658,00	22 869,67	46,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 658,00	49 658,00	22 869,67	46,05%
	80107		Świetlice szkolne	1 153 049,00	1 138 655,56	1 047 143,86	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 090,91	83,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 524,00	154 569,24	140 450,60	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 684,00	21 690,45	13 059,08	60,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 700,00	6 349,12	94,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 941,00	55 179,71	55 179,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 680,00	834 777,16	774 576,64	92,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 920,00	56 439,00	56 437,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 386 597,00	1 380 397,00	1 288 185,72	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	825,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	33 660,00	28 222,50	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	98 100,00	69 317,90	70,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	454,00	9,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 718,00	1 217 718,00	1 182 669,32	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 800,00	7 522,00	40,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 375,00	184 375,00	40 184,02	21,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 375,00	64 375,00	5 259,50	8,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	120 000,00	34 924,52	29,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 306,30	35 306,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 306,30	33 306,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 211 558,00	1 461 494,05	866 519,49	59,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 538,00	283 538,00	257 200,04	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 474,00	42 982,70	33 932,90	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 867,00	270 124,02	229 612,23	85,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00	10 856,00	10 855,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 294,00	159 270,00	76 079,32	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 581,00	22 557,00	10 219,36	45,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 508,00	10 508,00	9 910,88	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 967,00	28 997,93	28 997,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 160,00	6 160,00	1 534,92	24,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 964,00	605 244,40	186 950,77	30,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 460,00	21 256,00	21 225,67	99,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 452,00	3 488 787,95	2 057 742,46	58,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 855,00	59 960,43	45 321,14	75,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 076,00	65 076,00	54 513,66	83,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 849,00	480 605,75	271 452,65	56,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 548,00	67 274,25	34 679,84	51,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 131,00	26 131,00	22 148,29	84,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 879,00	94 325,59	94 325,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 537,50	2 938,15	30,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 294,00	2 610 040,43	1 456 529,20	55,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 920,00	74 537,00	74 533,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 513,41	133 335,64	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 285,34	1 285,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 508,10	127 441,51	99,17%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 719,97	4 608,79	97,64%
	80195		Pozostała działalność	786 137,00	1 699 199,38	1 456 639,55	85,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 012,00	47 012,00	3 060,00	6,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	3 262,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	1 460,55	1 245,63	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	427,25	171,50	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 550,00	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 226,00	51 436,00	30 741,25	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 796,00	300 766,00	218 934,21	72,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 429,73	2 429,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 624,66	22 624,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 048,00	266 632,85	266 632,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	569,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 044,00	163 976,25	132 646,57	80,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 853,00	591 391,43	546 538,43	92,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 925,00	1 425,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 178,00	144 169,77	127 685,83	88,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 134,00	17 714,89	17 714,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	987 701,48	735 901,91	74,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	36 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 000,00	36 000,00	92,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	751 011,21	513 165,92	68,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 438,14	53,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	226,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 870,00	203 470,00	185 403,76	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	22 651,08	90,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 750,34	25,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 564,00	444 514,81	274 480,88	61,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	3 785,77	75,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	16 200,00	4 200,00	25,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 955,95	69,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 600,00	1 500,00	57,69%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	197 690,27	186 735,99	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 398,34	67,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,60	339,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	90 330,00	84 060,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	33 553,62	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	55 950,67	54 314,43	97,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 208 213,90	12 595 438,87	12 107 469,99	96,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 140 960,00	2 332 060,00	2 319 806,00	99,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 140 960,00	2 332 060,00	2 319 806,00	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 920 902,00	2 136 361,10	2 110 453,69	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 983,00	1 235 062,60	1 221 688,92	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 245,00	66 958,09	66 958,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 763,00	231 803,60	229 467,74	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 558,00	20 792,19	20 543,83	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	65 913,00	65 913,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 996,50	3 996,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	91 634,69	89 126,98	97,26%
		4260	Zakup energii	37 200,00	33 632,39	30 364,45	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 909,55	4 909,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 886,00	1 726,00	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 730,00	324 957,81	321 477,81	98,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,00	2 239,23	2 239,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	850,14	65,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 575,15	1 491,15	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00	34 950,30	34 950,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 976,00	9 976,00	9 976,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 774,00	4 774,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	44 460,00	37 670,00	33 595,12	89,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	17 725,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 160,00	3 094,78	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	434,27	94,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 375,00	6 735,95	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 425,00	5 605,12	75,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	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	52 648,00	45 865,00	44 536,16	97,10%
		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	1 200,00	1 200,00	240,49	20,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 448,00	44 665,00	44 295,67	99,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 990,00	538 500,00	520 421,71	96,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	151,59	37,90%
		3110	Świadczenia społeczne	439 590,00	538 100,00	520 270,12	96,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 803,00	683 203,00	682 914,42	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	630 803,00	683 203,00	682 914,42	99,96%
	85216		Zasilki stałe	594 560,00	579 740,00	563 552,07	97,21%
		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	23 000,00	23 000,00	9 398,30	40,86%
		3110	Świadczenia społeczne	571 512,00	556 692,00	554 153,77	99,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,00	48,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 025 076,00	4 412 575,47	4 222 300,13	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	16 200,00	16 054,84	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 373,33	13 373,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 230,00	3 056 576,00	2 956 556,23	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 880,00	190 880,00	179 836,50	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 250,00	549 655,20	537 422,97	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 080,00	65 816,00	58 655,36	89,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 320,00	12 154,95	11 966,00	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 860,00	16 060,00	15 083,66	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 127,40	95 149,09	94,09%
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 500,00	53 585,77	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 700,00	14 910,53	68,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 300,00	4 215,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	117 185,92	100 565,36	85,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	20 600,00	19 772,97	95,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	9 700,00	8 997,00	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 658,00	4 113,00	3 882,98	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 250,00	93 185,67	93 185,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 288,00	7 788,00	7 788,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	30,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	59,88	29,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	32 200,00	31 073,99	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	135,00	2,70%
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 708,00	506 094,60	458 601,81	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	73 673,00	61 803,00	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,00	5 897,00	2 434,81	41,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 840,00	423 396,60	394 364,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	326 638,89	278 360,58	85,22%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	324 638,89	278 360,58	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	845 106,90	996 730,81	872 928,30	87,58%
		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	3 390,00	390,22	11,51%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	35 100,00	35 016,44	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	194 061,79	182 778,51	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 848,90	229 502,90	212 673,34	92,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00	17 130,00	16 675,45	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	57 096,00	52 293,47	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00	5 864,00	4 372,71	74,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 320,00	80 896,60	80 628,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 491,00	48 880,20	45 421,73	92,92%
		4260	Zakup energii	57 000,00	52 000,00	39 716,66	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	11 000,00	8 085,16	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 140,00	180 633,87	124 494,21	68,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 450,00	1 959,22	79,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 423,00	64 423,00	57 755,40	89,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	398,93	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	1 163,00	83,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 014,45	9 014,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	91,40	13,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 189,99	33 689,99	95,74%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 189,99	33 689,99	95,74%
		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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	186,26	186,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,73	3,73	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 583,00	204 834,24	184 517,90	90,08%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 583,00	73 583,00	67 494,96	91,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 583,00	73 583,00	67 494,96	91,73%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 140,00	81 312,00	81 310,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,00	4 126,00	4 125,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 690,00	4 689,04	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 863,00	47 862,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	45,00	45,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 860,00	48 153,64	35 712,80	74,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	33 343,65	23 166,16	69,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	14 809,99	12 546,64	84,72%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 199 401,00	15 252 563,07	14 846 354,69	97,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 460,00	41 060,00	24 686,60	60,12%
		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	6 000,00	25 700,00	16 522,81	64,29%
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	15 300,00	8 163,79	53,36%
		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	7 615 971,00	11 209 834,77	11 140 944,94	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	21 300,00	122 985,00	95 792,83	77,89%
		3110	Świadczenia społeczne	7 157 156,00	10 567 903,24	10 561 041,66	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 562,00	368 069,38	348 659,37	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 290,00	25 290,00	24 528,82	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 810,00	66 553,80	61 951,57	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 009,00	7 785,02	6 998,81	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 783,00	4 815,00	4 716,34	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 700,00	3 596,56	97,20%
		4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 883,00	18 176,20	15 190,47	83,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	1 058,00	953,25	90,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 839,13	10 839,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 600,00	9 400,00	5 810,91	61,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	760,00	11,60	1,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 900,00	254,62	13,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	854,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	854,00	854,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	210 188,00	282 519,30	240 260,81	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 370,00	215 822,55	182 446,56	84,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00	11 682,00	11 681,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 410,00	39 010,61	33 978,73	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 509,34	4 767,91	86,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	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	3 860,00	1 560,00	1 457,05	93,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	482,00	48,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	263 000,00	274 000,00	269 326,61	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	274 000,00	269 326,61	98,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 000,00	235 600,00	231 852,37	98,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	235 600,00	231 852,37	98,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 341,00	224 900,00	222 403,14	98,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	104,09	6,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 741,00	223 300,00	222 299,05	99,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 655 587,00	2 983 795,00	2 716 026,22	91,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	444 000,00	430 400,00	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	4 715,44	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 461,00	1 603 355,00	1 491 333,81	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 244,00	89 350,00	89 349,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 373,00	287 701,00	265 947,69	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 360,00	34 240,00	26 299,83	76,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 489,78	51 609,55	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	76 200,00	75 493,35	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	182 175,00	178 534,20	93 806,70	52,54%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	20 000,00	16 385,30	81,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 091,00	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	101 193,83	92 990,46	91,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 046,36	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 455,32	2 937,10	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 264,00	5 814,00	5 444,13	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 024,00	58 525,87	58 525,87	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 700,40	94,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 486,00	8 486,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 257 177,01	18 679 860,51	17 595 758,13	94,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	335 000,00	322 267,61	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	104 180,00	91 730,61	88,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	52,00	52,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	230 720,00	230 485,00	99,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	6 959,61	60,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	10 251,00	68,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 435,00	4 404,16	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	10 608,00	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 930,00	477,17	1,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 340,00	7 357 266,63	7 357 266,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 914,50	43,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	61,83	88,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	557 300,00	546 299,99	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	556 300,00	546 299,99	98,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 728,54	894 110,36	824 895,12	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 774,90	96 492,09	56 988,78	59,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	739 953,64	792 618,27	767 906,34	96,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	55 622,00	21 622,00	38,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 464,50	8 464,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 157,50	13 157,50	27,90%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	53 000,00	32 721,56	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 980,53	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 741,03	61,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450 000,00	2 202 671,56	1 733 673,93	78,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 671,56	2 671,56	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 400 000,00	995 630,29	71,12%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	651 850,00	599 069,63	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	148 150,00	136 302,45	92,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	5 780 841,22	5 667 918,71	98,05%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	5 780 841,22	5 667 918,71	98,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	92 964,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	92 964,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 131 508,47	1 080 609,74	866 876,31	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	2 503,92	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 848,47	60 698,84	37 312,04	61,47%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	44 654,06	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	90 000,00	31 199,82	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 500,00	762 750,90	679 155,54	89,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	75 000,00	38 070,21	50,76%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	18 000,00	9 340,72	51,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 549 472,65	4 968 173,77	4 829 393,75	97,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 892,65	517 856,51	394 600,95	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 751,30	162 845,16	145 397,90	89,29%
		4260	Zakup energii	145 000,00	160 699,00	96 857,38	60,27%
		4270	Zakup usług remontowych	95 691,35	115 635,35	86 348,90	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	78 062,00	65 504,77	83,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	615,00	492,00	80,00%
	92116		Biblioteki	4 031 980,00	4 369 624,00	4 369 624,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 031 980,00	4 369 624,00	4 369 624,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	59 600,00	70 693,26	65 168,80	92,19%
		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	15 000,00	15 000,00	14 660,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	13 840,26	13 236,81	95,64%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 753,00	37 271,99	91,46%
926			Kultura fizyczna	1 648 968,77	1 621 817,94	1 598 626,98	98,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	25 000,00	13 345,44	53,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 915,00	39,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	2 830,44	33,70%
	92695		Pozostała działalność	1 613 968,77	1 596 817,94	1 585 281,54	99,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	833 500,00	833 500,00	823 796,85	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 768,77	36 717,44	36 335,52	98,96%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	719 700,00	725 600,50	724 149,17	99,80%
			Razem	114 373 435,35	132 208 093,77	119 955 957,62	90,73%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 409 642,63	9 632 528,27	7 937 044,70	82,40%
	60002		Infrastruktura kolejowa	77 485,49	79 658,55	49 616,38	62,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 485,49	79 658,55	49 616,38	62,29%
			<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna – Międzychód</i>	<i>5 432,49</i>	<i>7 605,55</i>	<i>7 605,55</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły</i>	<i>72 053,00</i>	<i>72 053,00</i>	<i>42 010,83</i>	<i>58,31%</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu – Przebudowa drogi powiatowej nr 1781P, na odcinku ul. Gorzyckiej w Międzychodzie, od skrzyżowania z ul. Podgórną do wiaduktu nad linią kolejową</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 252 157,14	9 102 809,72	7 629 355,07	83,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 157,14	9 102 809,72	7 629 355,07	83,81%
			<i>FS Bielsko – Przebudowa drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>FS Głażewo – budowa drogi gminnej - projekt</i>	<i>34 700,00</i>	<i>34 700,00</i>	<i>34 441,97</i>	<i>99,26%</i>
			<i>FS Radgoszcz – budowa drogi gminnej – projekt</i>	<i>27 457,14</i>	<i>27 457,14</i>	<i>27 457,14</i>	<i>100,00%</i>
			<i>FS Skrzydlewo – budowa drogi gminnej</i>	<i>0,00</i>	<i>16 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>FS Zatomi Stary – przebudowa drogi gminnej</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej przy ul. Klonowej w Międzychodzie</i>	<i>0,00</i>	<i>171 000,00</i>	<i>149 474,52</i>	<i>87,41%</i>
			<i>Budowa drogi gminnej nr 229505P w m. Mierzyn do drogi wojewódzkiej nr 160</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa drogi gminnej nr 229519P w m. Radgoszcz</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa dróg dojazdowych do pól</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>29 089,50</i>	<i>29,09%</i>
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>59 950,00</i>	<i>59,95%</i>
			<i>Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Łowyniu</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Rynek 11 w Międzychodzie</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód</i>	<i>100 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa drogi gminnej – ul. Sokoła</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P – ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg do niej przyległych – I etap</i>	<i>4 416 624,00</i>	<i>1 416 624,00</i>	<i>1 093 590,75</i>	<i>77,20%</i>
			<i>Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Radgoszcz i Mierzyn – dokumentacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Zatomi Stary</i>	<i>800 000,00</i>	<i>923 549,50</i>	<i>923 549,50</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Międzychód</i>	<i>1 640 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>OŚ - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P – ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg do niej przyległych – I etap</i>	<i>83 376,00</i>	<i>2 454 000,00</i>	<i>1 802 723,61</i>	<i>73,46%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P – ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg do niej przyległych – I etap - dofinansowanie</i>	0,00	3 121 578,08	3 121 578,08	100,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary - dofinansowanie</i>	0,00	117 500,00	117 500,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	220 000,00	28 013,25	12,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	220 000,00	28 013,25	12,73%
			<i>Zakup wiat przystankowych</i>	30 000,00	30 000,00	28 013,25	93,38%
			<i>Zagospodarowanie terenu pod miejsce zatrzymywania się pojazdów komunikacji zbiorowej w Międzychodzie – dokumentacja</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa przystanku autobusowego przy ul. Wały Jana Kazimierza w Międzychodzie</i>	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%
			<i>Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160</i>	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	295 220,00	282 446,00	95,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	295 220,00	282 446,00	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 220,00	282 446,00	95,67%
			<i>Budowa camper parku i pola biwakowego w Starym Porcie w Międzychodzie na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski</i>	0,00	166 820,00	154 046,00	92,34%
			<i>Budowa camper parku i pola biwakowego w Starym Porcie w Międzychodzie na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski - dofinansowanie</i>	0,00	128 400,00	128 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	2 030 000,00	1 837 429,05	90,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	2 030 000,00	1 837 429,05	90,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 030 000,00	1 837 429,05	90,51%
			<i>Wykup nieruchomości na potrzeby gminne</i>	100 000,00	2 030 000,00	1 837 429,05	90,51%
750			Administracja publiczna	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja budynku Urzędu</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Rynek 11 w Międzychodzie</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 060 200,00	16 297,50	1,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 060 200,00	16 297,50	1,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 450,00	0,00	0,00%
			<i>II/2/1 – „budowa, modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji ochrony ludności”</i>	0,00	319 450,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 750,00	16 297,50	2,20%
			<i>III/3/1 – „doposażenia baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych”</i>	0,00	20 000,00	16 297,50	81,49%
			<i>III/3 – „Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej”</i>	0,00	720 750,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 655 339,13	2 268 339,13	2 160 886,28	95,26%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – doposażenie KP PSP w Międzychodzie w sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 615 339,13	2 218 339,13	2 110 886,28	95,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	750 000,00	646 777,28	86,24%
			<i>Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy - dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>146 777,28</i>	<i>58,71%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Międzychód</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 703,55	956 703,55	956 276,30	99,96%
			<i>UE – Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu gminy Międzychód – środki UE</i>	<i>956 703,55</i>	<i>956 703,55</i>	<i>956 276,30</i>	<i>99,96%</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 635,58	483 635,58	479 832,70	99,21%
			<i>UE – Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu gminy Międzychód – środki BP</i>	<i>205 007,90</i>	<i>205 007,90</i>	<i>204 916,35</i>	<i>99,96%</i>
			<i>UE – Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu gminy Międzychód – środki własne</i>	<i>278 627,68</i>	<i>278 627,68</i>	<i>274 916,35</i>	<i>98,67%</i>
		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	28 000,00	28 000,00	100,00%
			<i>Zakup łodzi ratowniczej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Modernizacja systemu alarmowania ludności</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	1 802 388,00	1 598 320,35	88,68%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	1 627 388,00	1 520 250,35	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	317 100,00	209 962,35	66,21%
			<i>Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie - dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>146 000,00</i>	<i>132 079,41</i>	<i>90,47%</i>
			<i>Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>OŚ- Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>46 795,86</i>	<i>33,43%</i>
			<i>Monitoring – Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>31 100,00</i>	<i>31 087,08</i>	<i>99,96%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 288,00	450 288,00	100,00%
			<i>UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>450 288,00</i>	<i>450 288,00</i>	<i>100,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	860 000,00	100,00%
			<i>UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	80104		Przedszkola	0,00	175 000,00	78 070,00	44,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	78 070,00	44,61%
			<i>Dokumentacja koncepcyjno – projektowa adaptacji pomieszczeń w budynku Przedszkola w Bielsku</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zakup i montaż dźwigu towarowego</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>78 070,00</i>	<i>82,18%</i>
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu – modernizacja szpitala</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 800,00	45 774,79	99,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 800,00	45 774,79	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 800,00	45 774,79	99,94%
			<i>Jadłodzielnia dla Międzychodu - dofinansowanie</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>Jadłodzielnia dla Międzychodu</i>	0,00	20 800,00	20 774,79	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 032,29	2 983 373,45	1 628 705,29	54,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	250 000,00	249 446,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 446,00	99,78%
			<i>OŚ – Zielone płuco Międzychodu – rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie – wkład własny</i>	0,00	100 000,00	99 446,00	99,45%
			<i>Zielone płuco Międzychodu – rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie – dofinansowanie</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 378,00	13 378,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 378,00	13 378,00	100,00%
			<i>Realizacja Programu „Czyste powietrze”</i>	0,00	13 378,00	13 378,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 032,29	845 995,45	642 257,58	75,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 032,29	845 995,45	642 257,58	75,92%
			<i>FS Łowyn – zakup lampy solarnej</i>	50 000,00	47 250,00	47 250,00	100,00%
			<i>FS Mokrzec – budowa oświetlenia ulicznego</i>	28 032,29	28 032,29	28 032,29	100,00%
			<i>Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego</i>	150 000,00	50 000,00	40 453,74	80,91%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej i Klonowej w m. Międzychód</i>	0,00	174 713,16	174 713,16	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w m. Gralewo</i>	0,00	140 000,00	125 182,87	89,42%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w m. Mokrzec</i>	0,00	43 000,00	28 360,20	65,95%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowej i Świerkowej</i>	0,00	168 000,00	139 458,53	83,01%
			<i>Doświetlenie przejścia dla pieszych i placu Gen. Dowbora Muśnickiego w Międzychodzie</i>	0,00	65 000,00	58 806,79	90,47%
			<i>Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Gorzyckiej i Dworcowej w Międzychodzie</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Daszyńskiego w Międzychodzie</i>	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 050 000,00	1 874 000,00	723 623,71	38,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	49 593,00	24,80%
			<i>Przebudowa ścieżki spacerowej przy jeziorze Miejskim od ul. Czynu 600 Lecia do plaży przy ul. Sokoła w Międzychodzie</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód</i>	50 000,00	50 000,00	17 593,00	35,19%
			<i>Zagospodarowanie terenu Placu Kościuszki w Międzychodzie – dokumentacja</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Zagospodarowanie terenu Rynku w Międzychodzie - dokumentacja</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie</i>	150 000,00	50 000,00	32 000,00	64,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ – gospodarka odpadami – zakup pojemników na elektroodpady</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	1 644 000,00	674 030,71	41,00%
			<i>Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<i>OŚ – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>	15 000,00	20 000,00	7 594,28	37,97%
			<i>OŚ – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wspieranie zadań proekologicznych</i>	680 000,00	1 599 000,00	641 436,43	40,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 522,60	478 046,60	394 248,46	82,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 522,60	88 022,60	87 854,48	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 522,60	88 022,60	87 854,48	99,81%
			<i>FS Gorzycko Stare – budowa zadaszenia przy świetlicy</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>FS Krzyżkówko – adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne</i>	16 522,60	16 522,60	16 520,44	99,99%
			<i>FS Piłka – Budowa zadaszenia przy świetlicy</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>FS Zatom Nowy – budowa zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej</i>	12 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ – wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Gralewie</i>	40 000,00	40 000,00	39 834,04	99,59%
			<i>Gorzycko Stare – budowa zadaszenia przy świetlicy</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	430 000,00	370 000,00	306 370,38	82,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	156 405,89	82,32%
			<i>Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie – wkład własny</i>	0,00	100 000,00	66 405,89	66,41%
			<i>Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie - dofinansowanie</i>	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	180 000,00	149 964,49	83,31%
			<i>Dotacja – Instytucje kultury – Wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji zabytkowych obiektów CERIP w Mniszkach</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja – Instytucje kultury – modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego</i>	400 000,00	150 000,00	149 964,49	99,98%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	20 024,00	23,60	0,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 024,00	23,60	0,12%
			<i>FS Skrzydlewo – doposażenie sołectwa</i>	12 000,00	24,00	23,60	98,33
			<i>Koncepcja inteligentnej wsi w miejscowości Kolno</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	91 933,62	91 634,50	91 633,97	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla MOSTiR – montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Międzychodzie</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	91 933,62	86 634,50	86 633,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933,62	86 634,50	86 633,97	100,00%
			<i>FS Kolno – doposażenie terenów rekreacyjnych</i>	36 000,00	36 000,00	35 999,90	100,00%
			<i>FS Skrzydlewo – montaż ogrodzenia</i>	4 000,00	0,00	0,00	-
			<i>FS Tuczępy – doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	16 627,12	11 328,00	11 327,57	100,00%
			<i>FS Wielowieś – doposażenie terenów rekreacyjnych</i>	39 306,50	39 306,50	39 306,50	100,00%
			Razem	11 775 470,27	20 977 529,95	16 042 786,39	76,48%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 131: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 879,00	1 201 978,14	1 200 076,28	1 200 076,28	1 180 076,28	13 872,89	1 166 203,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	20 879,00	20 879,00	20 347,79	20 347,79	20 347,79	0,00	20 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 879,00	20 879,00	20 347,79	20 347,79	20 347,79	0,00	20 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00	31 000,00	30 404,35	30 404,35	30 404,35	0,00	30 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	4430		Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	30 404,35	30 404,35	30 404,35	0,00	30 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 107 099,14	1 106 999,14	1 106 999,14	1 106 999,14	13 872,89	1 093 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00	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	1 660,89	1 660,89	1 660,89	1 660,89	1 660,89	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	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 144,31	4 144,31	4 144,31	4 144,31	0,00	4 144,31	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	6 041,60	6 041,60	6 041,60	6 041,60	0,00	6 041,60	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	0,00	1 082 940,34	1 082 940,34	1 082 940,34	1 082 940,34	0,00	1 082 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	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%	
	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%	
600			Transport i łączność	9 714 414,47	12 043 177,00	9 637 336,81	1 700 292,11	1 432 832,11	5 179,98	1 427 652,13	267 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 044,70	7 937 044,70	0,00	0,00	80,02%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	77 485,49	79 658,55	49 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616,38	49 616,38	0,00	0,00	62,29%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 485,49	79 658,55	49 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616,38	49 616,38	0,00	0,00	62,29%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 653,00	300 316,62	293 123,62	293 123,62	25 663,62	2 679,98	22 983,64	267 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		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	274 653,00	274 653,00	267 460,00	267 460,00	0,00	0,00	0,00	267 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 244,92	2 244,92	2 244,92	2 244,92	2 244,92	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	380,06	380,06	380,06	380,06	380,06	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	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	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	709,02	709,02	709,02	709,02	0,00	709,02	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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												
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 274,62	22 274,62	22 274,62	22 274,62	0,00	22 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 179 275,98	11 154 141,83	8 993 016,42	1 363 661,35	1 363 661,35	2 500,00	1 361 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 355,07	7 629 355,07	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	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	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	225 878,00	223 010,38	223 010,38	223 010,38	0,00	223 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 141 660,36	1 193 088,89	835 152,35	835 152,35	835 152,35	0,00	835 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	766 458,48	627 365,22	302 998,62	302 998,62	302 998,62	0,00	302 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 157,14	9 102 809,72	7 629 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 355,07	7 629 355,07	0,00	0,00	0,00	83,81%	
	60019		Platne parkowanie	28 000,00	28 000,00	13 084,51	13 084,51	13 084,51	0,00	13 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 217,63	8 217,63	8 217,63	0,00	8 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	1 463,70	1 463,70	1 463,70	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 403,18	3 403,18	3 403,18	0,00	3 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	235 000,00	42 435,88	14 422,63	14 422,63	0,00	14 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 013,25	28 013,25	0,00	0,00	0,00	18,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 422,63	14 422,63	14 422,63	0,00	14 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	220 000,00	28 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 013,25	28 013,25	0,00	0,00	0,00	12,73%	
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	0,00	295 220,00	282 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 446,00	282 446,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	295 220,00	282 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 446,00	282 446,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 220,00	282 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 446,00	282 446,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 600,00	3 069 600,00	2 676 316,76	838 887,71	838 887,71	0,00	838 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 429,05	1 837 429,05	0,00	0,00	0,00	87,19%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 600,00	3 059 600,00	2 676 316,76	838 887,71	838 887,71	0,00	838 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 429,05	1 837 429,05	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 250,04	3 250,04	3 250,04	0,00	3 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4260	Zakup energii	229 000,00	192 000,00	175 245,45	175 245,45	175 245,45	0,00	175 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	67 736,20	67 736,20	67 736,20	0,00	67 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	374 000,00	335 788,75	335 788,75	335 788,75	0,00	335 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 400,00	82 400,00	71 140,20	71 140,20	71 140,20	0,00	71 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	135 000,00	105 089,63	105 089,63	105 089,63	0,00	105 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	18 500,00	16 210,25	16 210,25	16 210,25	0,00	16 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 596,79	12 596,79	12 596,79	0,00	12 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 000,00	61 000,00	48 407,40	48 407,40	48 407,40	0,00	48 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wypłaty 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 030 000,00	1 837 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 429,05	1 837 429,05	0,00	0,00	0,00	90,51%	
	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	330 744,00	492 400,00	473 681,96	473 681,96	473 681,96	128 142,76	345 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 744,00	399 273,50	380 755,46	380 755,46	380 755,46	128 142,76	252 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	408,96	408,96	408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	128 975,00	127 675,00	127 675,00	127 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	184 844,00	269 398,50	252 612,70	252 612,70	252 612,70	0,00	252 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
	71035		Cmentarze	1 000,00	19 126,50	19 126,50	19 126,50	19 126,50	0,00	19 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 126,50	19 126,50	19 126,50	19 126,50	0,00	19 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
750			Administracja publiczna	14 666 322,69	14 744 365,23	12 823 101,75	12 823 101,75	12 260 153,14	9 698 673,57	2 561 479,57	47 107,00	515 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 851,00	436 022,00	434 392,02	434 392,02	434 392,02	329 792,02	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 411,00	259 794,00	258 164,02	258 164,02	258 164,02	0,00	258 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	44 680,00	47 173,67	47 173,67	47 173,67	47 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	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	0,00	341,33	341,33	341,33	341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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)	380 900,00	390 900,00	347 710,82	347 710,82	24 553,59	0,00	24 553,59	0,00	323 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	351 000,00	323 157,23	323 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	323 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 853,90	2 853,90	2 853,90	0,00	2 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	16 700,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	10 700,00	9 405,81	9 405,81	9 405,81	0,00	9 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	5 263,88	5 263,88	5 263,88	0,00	5 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 272 444,69	10 340 444,69	8 835 251,56	8 835 251,56	8 828 811,56	7 301 399,23	1 527 412,33	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 463 300,00	6 463 300,00	5 649 427,58	5 649 427,58	5 649 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	440 000,00	440 000,00	370 752,99	370 752,99	370 752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 214,69	1 173 592,57	1 006 757,95	1 006 757,95	1 006 757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	114 856,32	114 856,32	114 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	133 000,00	120 961,00	120 961,00	120 961,00	0,00	120 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	126 000,00	122 140,00	122 140,00	122 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	254 000,00	227 294,73	227 294,73	227 294,73	0,00	227 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%	
		4260	Zakup energii	330 000,00	300 000,00	237 886,93	237 886,93	237 886,93	0,00	237 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		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		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	54 944,63	54 944,63	54 944,63	0,00	54 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	658 202,48	571 011,69	571 011,69	571 011,69	0,00	571 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 500,00	42 768,70	42 768,70	42 768,70	0,00	42 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		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	5 506,25	5 506,25	5 506,25	0,00	5 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 000,00	1 138,68	1 138,68	1 138,68	0,00	1 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	2 900,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 530,00	182 449,64	182 449,64	182 449,64	182 449,64	0,00	182 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	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	27,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	11 923,88	11 923,88	11 923,88	0,00	11 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	58 129,20	58 129,20	58 129,20	0,00	58 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	37 464,39	37 464,39	37 464,39	37 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 500,00	478 500,00	424 874,75	424 874,75	424 874,75	7 000,00	417 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	66 837,31	66 837,31	66 837,31	0,00	66 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	330 900,00	283 877,80	283 877,80	283 877,80	0,00	283 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 100,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	52 399,64	52 399,64	52 399,64	0,00	52 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 975 123,00	1 946 064,00	1 893 801,21	1 893 801,21	1 887 556,83	1 683 859,58	203 697,25	0,00	6 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	6 245,00	6 244,38	6 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 243,00	1 335 212,63	1 333 146,52	1 333 146,52	1 333 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 522,00	92 942,00	92 941,77	92 941,77	92 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 877,00	229 877,00	228 039,99	228 039,99	228 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 221,00	31 221,00	29 731,30	29 731,30	29 731,30	29 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	41 651,00	39 304,91	39 304,91	39 304,91	0,00	39 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		4260	Zakup energii	51 520,00	51 520,00	15 636,34	15 636,34	15 636,34	0,00	15 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 930,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 600,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 238,00	74 738,00	70 762,25	70 762,25	70 762,25	0,00	70 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 270,00	8 970,00	8 571,81	8 571,81	8 571,81	0,00	8 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	6 230,00	5 874,09	5 874,09	5 874,09	0,00	5 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 350,00	1 189,35	1 189,35	1 189,35	0,00	1 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	34 723,35	34 723,35	34 723,35	34 723,35	0,00	34 723,35	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	1 800,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							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						
								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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00	19 850,00	19 247,15	19 247,15	19 247,15	0,00	19 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 952,00	2 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75095		Pozostała działalność	1 235 504,00	1 152 434,54	887 071,39	887 071,39	659 964,39	376 622,74	283 341,65	47 107,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%				
		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	47 107,00	47 107,00	47 107,00	47 107,00	0,00	0,00	0,00	47 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	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	95,12%				
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 220,00	2 169,85	2 169,85	2 169,85	2 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	180 000,00	144 394,00	144 394,00	144 394,00	144 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	44 220,00	31 323,00	31 323,00	31 323,00	31 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00	3 375,00	1 741,99	1 741,99	1 741,99	1 741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 160,00	215 060,00	195 364,36	195 364,36	195 364,36	195 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	56 900,00	31 437,61	31 437,61	31 437,61	0,00	31 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	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	3,20%				
		4300	Zakup usług pozostałych	332 220,00	229 700,00	121 256,41	121 256,41	121 256,41	0,00	121 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%				
		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	96 500,00	131 912,00	130 487,63	130 487,63	130 487,63	0,00	130 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	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	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,79	590,79	590,79	590,79	590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	779,26	779,26	779,26	779,26	779,26	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	259,49	259,49	259,49	259,49	259,49	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	0,00	40 000,00	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%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00	218 508,00	218 508,00	218 508,00	89 858,00	67 906,37	21 951,63	0,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	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	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	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	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 835,00	214 835,00	214 835,00	86 185,00	64 233,37	21 951,63	0,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 650,00	128 650,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 008,79	8 008,79	8 008,79	8 008,79	8 008,79	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 113,54	1 113,54	1 113,54	1 113,54	1 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	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	21 904,57	21 904,57	21 904,57	21 904,57	0,00	21 904,57	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	47,06	47,06	47,06	47,06	0,00	47,06	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	261,04	261,04	261,04	261,04	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 234 103,33	158 383,60	142 086,10	142 086,10	0,00	142 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297,50	16 297,50	0,00	0,00	0,00	12,83%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 233 960,00	158 383,60	142 086,10	142 086,10	0,00	142 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297,50	16 297,50	0,00	0,00	0,00	12,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 760,00	114 086,10	114 086,10	114 086,10	0,00	114 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	0,00	319 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	740 750,00	16 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297,50	16 297,50	0,00	0,00	0,00	2,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 951 864,62	3 565 864,62	3 193 763,15	1 032 876,87	799 219,63	525 094,47	274 125,16	100 393,00	92 806,29	40 457,95	0,00	0,00	2 160 886,28	2 160 886,28	1 436 109,00	0,00	0,00	89,56%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 221 854,62	2 838 854,62	2 622 921,67	512 035,39	300 700,44	68 041,45	232 658,99	94 393,00	76 484,00	40 457,95	0,00	0,00	2 110 886,28	2 110 886,28	1 436 109,00	0,00	0,00	92,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 000,00	94 393,00	94 393,00	0,00	0,00	0,00	94 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	78 000,00	76 484,00	76 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	3 241,45	3 241,45	3 241,45	3 241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	4 046,00	4 029,34	4 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	1 734,00	1 726,86	1 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,10	583,10	454,48	454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	249,90	194,77	194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	66 500,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	138 500,00	107 815,44	107 815,44	107 815,44	0,00	107 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50%
		4260	Zakup energii	70 000,00	57 000,00	40 825,40	40 825,40	40 825,40	0,00	40 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	30 034,02	30 034,02	30 034,02	0,00	30 034,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	26 648,08	26 648,08	26 648,08	0,00	26 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 397,65	3 397,65	3 397,65	0,00	3 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	12 788,40	12 788,40	12 788,40	0,00	12 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,75	141,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												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 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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,74	60,74	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	750 000,00	646 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 777,28	646 777,28	0,00	0,00	0,00	86,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 703,55	956 703,55	956 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 276,30	956 276,30	956 276,30	0,00	0,00	99,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 635,58	483 635,58	479 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 832,70	479 832,70	479 832,70	0,00	0,00	99,21%
		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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	612 510,00	612 510,00	499 526,96	499 526,96	483 204,67	457 053,02	26 151,65	0,00	16 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 430,00	17 967,02	16 322,29	16 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 400,00	433 400,00	357 077,86	357 077,86	357 077,86	357 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	27 201,31	27 201,31	27 201,31	27 201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	78 500,00	63 438,07	63 438,07	63 438,07	63 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	9 180,31	9 180,31	9 180,31	9 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 134,40	9 134,40	9 134,40	9 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		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	3 000,00	3 000,00	706,97	706,97	706,97	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	8 633,18	8 633,18	8 633,18	8 633,18	8 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	6 229,80	4 833,50	4 833,50	4 833,50	4 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	155,47	155,47	155,47	155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 500,00	28 500,00	15 314,52	15 314,52	15 314,52	0,00	15 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
		3030	Różne wydatki 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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	3 850,24	3 850,24	3 850,24	3 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	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	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	8 443,40	8 443,40	8 443,40	8 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 020,88	3 020,88	3 020,88	3 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	923 298,00	779 084,94	681 158,33	681 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wyплаты 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														
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	923 298,00	779 084,94	681 158,33	681 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%			
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	52 826,94	18 521,03	18 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	823 298,00	726 258,00	662 637,30	662 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%			
758			Różne rozliczenia	1 939 855,00	1 429 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 939 855,00	1 429 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4810		Rezerwy	1 839 855,00	1 329 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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%			
801			Oświata i wychowanie	52 776 950,00	56 115 661,79	50 511 895,52	48 913 575,17	45 497 483,87	37 162 291,72	8 335 192,15	2 916 609,75	480 817,55	18 664,00	0,00	0,00	1 598 320,35	1 598 320,35	1 310 288,00	0,00	0,00	90,01%			
	80101		Szkoły podstawowe	27 967 685,00	28 942 446,80	27 484 144,44	25 963 894,09	25 732 795,00	22 491 928,50	3 240 866,50	0,00	231 099,09	0,00	0,00	0,00	1 520 250,35	1 520 250,35	1 310 288,00	0,00	0,00	94,96%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 144,00	238 644,00	231 099,09	231 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	231 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 000,00	3 315 075,00	3 206 286,49	3 206 286,49	3 206 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 770,00	219 956,00	219 954,23	219 954,23	219 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566 829,00	3 300 825,06	3 168 240,83	3 168 240,83	3 168 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 502,00	385 568,80	330 349,98	330 349,98	330 349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	26 600,00	24 169,00	24 169,00	24 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	299 200,00	488 858,41	463 541,80	463 541,80	463 541,80	0,00	463 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	85 363,00	94 440,25	88 743,14	88 743,14	88 743,14	0,00	88 743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%			
	4260		Zakup energii	1 394 462,00	1 239 283,10	888 915,50	888 915,50	888 915,50	0,00	888 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%			
	4270		Zakup usług remontowych	63 150,00	232 757,00	146 343,88	146 343,88	146 343,88	0,00	146 343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 369,00	21 568,00	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%			
	4300		Zakup usług pozostałych	723 956,00	716 025,98	648 927,20	648 927,20	648 927,20	0,00	648 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	19 750,00	18 973,02	18 973,02	18 973,02	0,00	18 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 300,00	5 332,66	5 332,66	5 332,66	0,00	5 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%			
	4430		Różne opłaty i składki	14 413,00	25 111,00	24 572,51	24 572,51	24 572,51	0,00	24 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 157,00	928 550,09	928 550,09	928 550,09	928 550,09	0,00	928 550,09	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	410,00	312,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	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%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00	7 570,00	6 536,70	6 536,70	6 536,70	0,00	6 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 000,00	59 647,95	33 953,98	33 953,98	33 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 950 000,00	14 904 117,16	14 425 976,54	14 425 976,54	14 425 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 112 240,00	1 082 999,00	1 082 997,45	1 082 997,45	1 082 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	317 100,00	209 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 962,35	209 962,35	0,00	0,00	0,00	66,21%			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 288,00	450 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 288,00	450 288,00	450 288,00	0,00	0,00	100,00%			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	100,00%			
80104			Przedszkola	17 572 439,00	17 600 828,34	16 079 824,37	16 001 754,37	13 261 900,82	10 413 653,46	2 848 247,36	2 636 540,04	103 313,51	0,00	0,00	0,00	78 070,00	78 070,00	0,00	0,00	0,00	91,36%			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 046,00	2 731 046,00	2 636 540,04	2 636 540,04	0,00	0,00	0,00	2 636 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 447,00	114 147,00	103 313,51	103 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	103 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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 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												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 000,00	3 774 780,00	3 603 845,42	3 603 845,42	3 603 845,42	3 603 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 620,00	254 557,00	254 554,22	254 554,22	254 554,22	254 554,22	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	1 659 181,00	1 567 257,70	1 442 123,79	1 442 123,79	1 442 123,79	1 442 123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 822,00	194 032,75	164 052,52	164 052,52	164 052,52	164 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	1 875,00	1 800,00	1 800,00	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	96,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 175,00	283 743,00	276 262,03	276 262,03	276 262,03	276 262,03	0,00	276 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4220	Zakup środków żywności	876 274,00	889 274,00	835 362,34	835 362,34	835 362,34	835 362,34	0,00	835 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 382,00	68 707,00	68 169,00	68 169,00	68 169,00	68 169,00	0,00	68 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4260	Zakup energii	982 000,00	853 646,82	455 666,11	455 666,11	455 666,11	455 666,11	0,00	455 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	174 543,00	172 263,43	172 263,43	172 263,43	172 263,43	0,00	172 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 953,00	13 359,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	494 330,00	509 734,78	441 393,42	441 393,42	441 393,42	441 393,42	0,00	441 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	56 000,00	41 380,59	41 380,59	41 380,59	41 380,59	0,00	41 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	12 119,95	12 119,95	12 119,95	12 119,95	0,00	12 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	69 480,00	69 478,44	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	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 630,00	216,89	216,89	216,89	216,89	0,00	216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 443,00	15 477,21	14 462,50	14 462,50	14 462,50	14 462,50	0,00	14 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 664,00	442 130,66	442 130,66	442 130,66	442 130,66	442 130,66	0,00	442 130,66	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	872,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 915,00	8 645,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00	29 200,50	9 613,16	9 613,16	9 613,16	9 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 014 000,00	5 046 554,92	4 625 308,38	4 625 308,38	4 625 308,38	4 625 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 340,00	312 357,00	312 355,97	312 355,97	312 355,97	312 355,97	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	0,00	175 000,00	78 070,00	78 070,00	78 070,00	78 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 070,00	78 070,00	0,00	0,00	0,00	44,61%	
	80105		Przedszkola specjalne	49 658,00	49 658,00	22 869,67	22 869,67	0,00	0,00	0,00	22 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 658,00	49 658,00	22 869,67	22 869,67	0,00	0,00	0,00	22 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%	
	80107		Świetlice szkolne	1 153 049,00	1 138 655,56	1 047 143,86	1 047 143,86	1 046 052,95	984 524,12	61 528,83	0,00	1 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 090,91	1 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 524,00	154 569,24	140 450,60	140 450,60	140 450,60	140 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 684,00	21 690,45	13 059,08	13 059,08	13 059,08	13 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 700,00	6 349,12	6 349,12	6 349,12	6 349,12	0,00	6 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 941,00	55 179,71	55 179,71	55 179,71	55 179,71	55 179,71	0,00	55 179,71	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	8 000,00	8 000,00	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 680,00	834 777,16	774 576,64	774 576,64	774 576,64	774 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 920,00	56 439,00	56 437,80	56 437,80	56 437,80	56 437,80	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	1 386 597,00	1 380 397,00	1 288 185,72	1 288 185,72	1 288 185,72	28 222,50	1 259 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 660,00	33 660,00	28 222,50	28 222,50	28 222,50	28 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	98 100,00	69 317,90	69 317,90	69 317,90	69 317,90	0,00	69 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 718,00	1 217 718,00	1 182 669,32	1 182 669,32	1 182 669,32	1 182 669,32	0,00	1 182 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 800,00	7 522,00	7 522,00	7 522,00	7 522,00	0,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 375,00	184 375,00	40 184,02	40 184,02	40 184,02	0,00	40 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 375,00	64 375,00	5 259,50	5 259,50	5 259,50	5 259,50	0,00	5 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	120 000,00	34 924,52	34 924,52	34 924,52	34 924,52	0,00	34 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 306,30	35 306,30	35 306,30	35 306,30	0,00	35 306,30	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	33 306,30	33 306,30	33 306,30	33 306,30	0,00	33 306,30	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 211 558,00	1 461 494,05	866 519,49	866 519,49	575 386,55	536 477,74	38 908,81	257 200,04	33 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 538,00	283 538,00	257 200,04	257 200,04	0,00	0,00	0,00	257 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 474,00	42 982,70	33 932,90	33 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 867,00	270 124,02	229 612,23	229 612,23	229 612,23	229 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00	10 856,00	10 855,47	10 855,47	10 855,47	10 855,47	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	125 294,00	159 270,00	76 079,32	76 079,32	76 079,32	76 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 581,00	22 557,00	10 219,36	10 219,36	10 219,36	10 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 508,00	10 508,00	9 910,88	9 910,88	9 910,88	9 910,88	0,00	9 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 967,00	28 997,93	28 997,93	28 997,93	28 997,93	28 997,93	0,00	28 997,93	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	6 160,00	6 160,00	1 534,92	1 534,92	1 534,92	1 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 964,00	605 244,40	186 950,77	186 950,77	186 950,77	186 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 460,00	21 256,00	21 225,67	21 225,67	21 225,67	21 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 452,00	3 488 787,95	2 057 742,46	2 057 742,46	2 012 421,32	1 894 647,44	117 773,88	0,00	45 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 855,00	59 960,43	45 321,14	45 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 076,00	65 076,00	54 513,66	54 513,66	54 513,66	54 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 849,00	480 605,75	271 452,65	271 452,65	271 452,65	271 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 548,00	67 274,25	34 679,84	34 679,84	34 679,84	34 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	26 131,00	26 131,00	22 148,29	22 148,29	22 148,29	22 148,29	0,00	22 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 879,00	94 325,59	94 325,59	94 325,59	94 325,59	94 325,59	0,00	94 325,59	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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 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											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 537,50	2 938,15	2 938,15	2 938,15	2 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 294,00	2 610 040,43	1 456 529,20	1 456 529,20	1 456 529,20	1 456 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 920,00	74 537,00	74 533,94	74 533,94	74 533,94	74 533,94	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	134 513,41	133 335,64	133 335,64	133 335,64	0,00	133 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 285,34	1 285,34	1 285,34	1 285,34	0,00	1 285,34	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	128 508,10	127 441,51	127 441,51	127 441,51	0,00	127 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 719,97	4 608,79	4 608,79	4 608,79	0,00	4 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	80195		Pozostała działalność	786 137,00	1 699 199,38	1 456 639,55	1 456 639,55	1 371 915,55	812 837,96	559 077,59	0,00	66 060,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 012,00	47 012,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	15 401,53	15 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	3 262,47	3 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	1 460,55	1 245,63	1 245,63	1 245,63	1 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	427,25	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 226,00	51 436,00	30 741,25	30 741,25	30 741,25	0,00	30 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 796,00	300 766,00	218 934,21	218 934,21	218 934,21	0,00	218 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 429,73	2 429,73	2 429,73	2 429,73	0,00	2 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 624,66	22 624,66	22 624,66	22 624,66	0,00	22 624,66	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	263 048,00	266 632,85	266 632,85	266 632,85	266 632,85	0,00	266 632,85	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	704,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 044,00	163 976,25	132 646,57	132 646,57	132 646,57	132 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 853,00	591 391,43	546 538,43	546 538,43	546 538,43	546 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 925,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 178,00	144 169,77	127 685,83	127 685,83	127 685,83	127 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 134,00	17 714,89	17 714,89	17 714,89	17 714,89	0,00	17 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	1 037 701,48	785 901,91	735 901,91	735 901,91	279 639,84	456 262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		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	36 000,00	39 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	751 011,21	513 165,92	513 165,92	513 165,92	191 841,90	321 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 438,14	6 438,14	6 438,14	6 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 870,00	203 470,00	185 403,76	185 403,76	185 403,76	185 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	22 651,08	22 651,08	22 651,08	0,00	22 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 750,34	7 750,34	7 750,34	0,00	7 750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 564,00	444 514,81	274 480,88	274 480,88	274 480,88	0,00	274 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	3 785,77	3 785,77	3 785,77	0,00	3 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	16 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 955,95	6 955,95	6 955,95	0,00	6 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	197 690,27	186 735,99	186 735,99	186 735,99	87 797,94	98 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 398,34	3 398,34	3 398,34	3 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,60	339,60	339,60	339,60	339,60	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	77 400,00	90 330,00	84 060,00	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	33 553,62	33 553,62	33 553,62	0,00	33 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	55 950,67	54 314,43	54 314,43	54 314,43	0,00	54 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 208 213,90	12 595 438,87	12 107 469,99	12 107 469,99	9 824 547,98	6 198 760,13	3 625 787,85	0,00	2 282 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 140 960,00	2 332 060,00	2 319 806,00	2 319 806,00	2 319 806,00	0,00	2 319 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 140 960,00	2 332 060,00	2 319 806,00	2 319 806,00	2 319 806,00	0,00	2 319 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 920 902,00	2 136 361,10	2 110 453,69	2 110 453,69	2 110 453,69	1 604 571,58	505 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 983,00	1 235 062,60	1 221 688,92	1 221 688,92	1 221 688,92	1 221 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 245,00	66 958,09	66 958,09	66 958,09	66 958,09	66 958,09	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	219 763,00	231 803,60	229 467,74	229 467,74	229 467,74	229 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 558,00	20 792,19	20 543,83	20 543,83	20 543,83	20 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	65 913,00	65 913,00	65 913,00	65 913,00	65 913,00	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	2 000,00	3 996,50	3 996,50	3 996,50	3 996,50	0,00	3 996,50	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	91 634,69	89 126,98	89 126,98	89 126,98	0,00	89 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4260	Zakup energii	37 200,00	33 632,39	30 364,45	30 364,45	30 364,45	0,00	30 364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 909,55	4 909,55	4 909,55	4 909,55	0,00	4 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 886,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 730,00	324 957,81	321 477,81	321 477,81	321 477,81	0,00	321 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,00	2 239,23	2 239,23	2 239,23	2 239,23	0,00	2 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	850,14	850,14	850,14	0,00	850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 575,15	1 491,15	1 491,15	1 491,15	0,00	1 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00	34 950,30	34 950,30	34 950,30	34 950,30	0,00	34 950,30	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	9 976,00	9 976,00	9 976,00	9 976,00	9 976,00	0,00	9 976,00	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							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							
								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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	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	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	-					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce domowej	44 460,00	37 670,00	33 595,12	33 595,12	33 595,12	21 254,05	12 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	17 725,00	17 725,00	17 725,00	17 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 160,00	3 094,78	3 094,78	3 094,78	3 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	434,27	434,27	434,27	434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	8 375,00	6 735,95	6 735,95	6 735,95	6 735,95	0,00	6 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 425,00	5 605,12	5 605,12	5 605,12	0,00	5 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 648,00	45 865,00	44 536,16	44 536,16	44 536,16	0,00	44 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%						
		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	1 200,00	1 200,00	240,49	240,49	240,49	0,00	240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04%						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 448,00	44 665,00	44 295,67	44 295,67	44 295,67	0,00	44 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%						
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 990,00	538 500,00	520 421,71	520 421,71	151,59	0,00	151,59	0,00	520 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	151,59	151,59	151,59	0,00	151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%						
		3110	Świadczenia społeczne	439 590,00	538 100,00	520 270,12	520 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	520 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 803,00	683 203,00	682 914,42	682 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	682 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
		3110	Świadczenia społeczne	630 803,00	683 203,00	682 914,42	682 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	682 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
	85216		Zasilki stałe	594 560,00	579 740,00	563 552,07	563 552,07	9 398,30	0,00	9 398,30	0,00	554 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%						
		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	23 000,00	23 000,00	9 398,30	9 398,30	9 398,30	0,00	9 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%						
		3110	Świadczenia społeczne	571 512,00	556 692,00	554 153,77	554 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	554 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	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	4 025 076,00	4 412 575,47	4 222 300,13	4 222 300,13	4 192 871,96	3 747 689,72	445 182,24	0,00	29 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	16 200,00	16 054,84	16 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 373,33	13 373,33	13 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 230,00	3 056 576,00	2 956 556,23	2 956 556,23	2 956 556,23	2 956 556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	190 880,00	190 880,00	179 836,50	179 836,50	179 836,50	179 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 250,00	549 655,20	537 422,97	537 422,97	537 422,97	537 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 080,00	65 816,00	58 655,36	58 655,36	58 655,36	58 655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 320,00	12 154,95	11 966,00	11 966,00	11 966,00	0,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 860,00	16 060,00	15 083,66	15 083,66	15 083,66	15 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 127,40	95 149,09	95 149,09	95 149,09	0,00	95 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 500,00	53 585,77	53 585,77	53 585,77	0,00	53 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 700,00	14 910,53	14 910,53	14 910,53	0,00	14 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 300,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	117 185,92	100 565,36	100 565,36	100 565,36	0,00	100 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	20 600,00	19 772,97	19 772,97	19 772,97	0,00	19 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	6 500,00	9 700,00	8 997,00	8 997,00	8 997,00	0,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 658,00	4 113,00	3 882,98	3 882,98	3 882,98	0,00	3 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 250,00	93 185,67	93 185,67	93 185,67	93 185,67	0,00	93 185,67	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	8 288,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	0,00	7 788,00	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	400,00	200,00	59,88	59,88	59,88	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	32 200,00	31 073,99	31 073,99	31 073,99	0,00	31 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 708,00	506 094,60	458 601,81	458 601,81	458 601,81	458 601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	73 673,00	61 803,00	61 803,00	61 803,00	61 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,00	5 897,00	2 434,81	2 434,81	2 434,81	2 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 840,00	423 396,60	394 364,00	394 364,00	394 364,00	394 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	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	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	326 638,89	278 360,58	278 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	278 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	324 638,89	278 360,58	278 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	278 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		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%
	85295		Pozostała działalność	845 106,90	996 730,81	872 928,30	872 928,30	655 133,35	366 642,97	288 490,38	0,00	217 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		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	3 390,00	390,22	390,22	390,22	0,00	390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	35 100,00	35 016,44	35 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	194 061,79	182 778,51	182 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	182 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 848,90	229 502,90	212 673,34	212 673,34	212 673,34	212 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00	17 130,00	16 675,45	16 675,45	16 675,45	16 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	57 096,00	52 293,47	52 293,47	52 293,47	52 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00	5 864,00	4 372,71	4 372,71	4 372,71	4 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 320,00	80 896,60	80 628,00	80 628,00	80 628,00	80 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 491,00	48 880,20	45 421,73	45 421,73	45 421,73	45 421,73	0,00	45 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4260	Zakup energii	57 000,00	52 000,00	39 716,66	39 716,66	39 716,66	39 716,66	0,00	39 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	11 000,00	8 085,16	8 085,16	8 085,16	8 085,16	0,00	8 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 140,00	180 633,87	124 494,21	124 494,21	124 494,21	124 494,21	0,00	124 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 450,00	1 959,22	1 959,22	1 959,22	1 959,22	0,00	1 959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 423,00	64 423,00	57 755,40	57 755,40	57 755,40	57 755,40	0,00	57 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	398,93	398,93	398,93	398,93	0,00	398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 014,45	9 014,45	9 014,45	9 014,45	9 014,45	0,00	9 014,45	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	700,00	91,40	91,40	91,40	91,40	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	80 989,99	79 464,78	33 689,99	3,73	0,00	3,73	33 500,00	186,26	0,00	0,00	0,00	45 774,79	45 774,79	0,00	0,00	0,00	98,12%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	80 989,99	79 464,78	33 689,99	3,73	0,00	3,73	33 500,00	186,26	0,00	0,00	0,00	45 774,79	45 774,79	0,00	0,00	0,00	98,12%
		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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	186,26	186,26	186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00	3,73	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	0,00	45 800,00	45 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 774,79	45 774,79	0,00	0,00	0,00	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 583,00	204 834,24	184 517,90	184 517,90	81 310,14	28 758,60	52 551,54	67 494,96	35 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 583,00	73 583,00	67 494,96	67 494,96	0,00	0,00	0,00	67 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 583,00	73 583,00	67 494,96	67 494,96	0,00	0,00	0,00	67 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 140,00	81 312,00	81 310,14	81 310,14	81 310,14	28 758,60	52 551,54	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	4 192,00	4 126,00	4 125,60	4 125,60	4 125,60	4 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	4 690,00	4 689,04	4 689,04	4 689,04	4 689,04	0,00	4 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 863,00	47 862,50	47 862,50	47 862,50	47 862,50	0,00	47 862,50	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	360,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 860,00	48 153,64	35 712,80	35 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%			
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	33 343,65	23 166,16	23 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	14 809,99	12 546,64	12 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%			
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
855			Rodzina	11 199 401,00	15 252 563,07	14 846 354,69	14 846 354,69	3 850 197,59	2 554 865,05	1 295 332,54	430 400,00	10 565 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 460,00	41 060,00	24 686,60	24 686,60	24 686,60	0,00	24 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%			
		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	6 000,00	25 700,00	16 522,81	16 522,81	16 522,81	0,00	16 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%			
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	15 300,00	8 163,79	8 163,79	8 163,79	0,00	8 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 615 971,00	11 209 834,77	11 140 944,94	11 140 944,94	579 903,28	447 109,53	132 793,75	0,00	10 561 041,66	0,00	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	21 300,00	122 985,00	95 792,83	95 792,83	95 792,83	0,00	95 792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%			
		3110	Świadczenia społeczne	7 157 156,00	10 567 903,24	10 561 041,66	10 561 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 562,00	368 069,38	348 659,37	348 659,37	348 659,37	0,00	348 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 290,00	25 290,00	24 528,82	24 528,82	24 528,82	0,00	24 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 810,00	66 553,80	61 951,57	61 951,57	61 951,57	0,00	61 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 009,00	7 785,02	6 998,81	6 998,81	6 998,81	6 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 783,00	4 815,00	4 716,34	4 716,34	4 716,34	4 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 700,00	3 596,56	3 596,56	3 596,56	0,00	3 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%			
		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	0,00	-			
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 883,00	18 176,20	15 190,47	15 190,47	15 190,47	0,00	15 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	1 058,00	953,25	953,25	953,25	0,00	953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 839,13	10 839,13	10 839,13	10 839,13	0,00	10 839,13	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	4 600,00	9 400,00	5 810,91	5 810,91	5 810,91	0,00	5 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	760,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 900,00	254,62	254,62	254,62	254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	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	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	210 188,00	282 519,30	240 260,81	240 260,81	240 260,81	232 874,96	7 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 370,00	215 822,55	182 446,56	182 446,56	182 446,56	182 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00	11 682,00	11 681,76	11 681,76	11 681,76	11 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 410,00	39 010,61	33 978,73	33 978,73	33 978,73	33 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 509,34	4 767,91	4 767,91	4 767,91	4 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	3 860,00	1 560,00	1 457,05	1 457,05	1 457,05	0,00	1 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	998,00	998,00	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263 000,00	274 000,00	269 326,61	269 326,61	269 326,61	0,00	269 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	274 000,00	269 326,61	269 326,61	269 326,61	0,00	269 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 000,00	235 600,00	231 852,37	231 852,37	231 852,37	0,00	231 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	235 600,00	231 852,37	231 852,37	231 852,37	0,00	231 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 341,00	224 900,00	222 403,14	222 403,14	222 403,14	0,00	222 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	104,09	104,09	104,09	0,00	104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 741,00	223 300,00	222 299,05	222 299,05	222 299,05	0,00	222 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 655 587,00	2 983 795,00	2 716 026,22	2 716 026,22	2 280 910,78	1 874 880,56	406 030,22	430 400,00	4 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	444 000,00	430 400,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	4 715,44	4 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 461,00	1 603 355,00	1 491 333,81	1 491 333,81	1 491 333,81	1 491 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 244,00	89 350,00	89 349,23	89 349,23	89 349,23	89 349,23	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	273 373,00	287 701,00	265 947,69	265 947,69	265 947,69	265 947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 360,00	34 240,00	26 299,83	26 299,83	26 299,83	26 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	30 000,00	55 489,78	51 609,55	51 609,55	51 609,55	0,00	51 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	76 200,00	75 493,35	75 493,35	75 493,35	0,00	75 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4260	Zakup energii	182 175,00	178 534,20	93 806,70	93 806,70	93 806,70	0,00	93 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	20 000,00	16 385,30	16 385,30	16 385,30	0,00	16 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	101 193,83	92 990,46	92 990,46	92 990,46	0,00	92 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 046,36	2 046,36	2 046,36	0,00	2 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								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 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 jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 455,32	2 937,10	2 937,10	2 937,10	0,00	2 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	4 264,00	5 814,00	5 444,13	5 444,13	5 444,13	0,00	5 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 024,00	58 525,87	58 525,87	58 525,87	58 525,87	0,00	58 525,87	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	200,00	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	0,00	0,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 700,40	4 700,40	4 700,40	0,00	4 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 486,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 209,30	21 663 233,96	19 224 463,42	17 595 758,13	17 595 758,13	234 968,52	17 360 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 705,29	1 628 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%					
	90001		Gospodarka ściekowa i	145 000,00	335 000,00	322 267,61	322 267,61	322 267,61	0,00	322 267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%					
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	104 180,00	91 730,61	91 730,61	91 730,61	0,00	91 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	230 720,00	230 485,00	230 485,00	230 485,00	0,00	230 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	7 579 482,90	7 579 482,90	217 824,60	7 361 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	6 959,61	6 959,61	6 959,61	0,00	6 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	10 251,00	10 251,00	10 251,00	0,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	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	4 100,00	4 435,00	4 404,16	4 404,16	4 404,16	0,00	4 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 930,00	477,17	477,17	477,17	0,00	477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 340,00	7 357 266,63	7 357 266,63	7 357 266,63	7 357 266,63	0,00	7 357 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 914,50	3 914,50	3 914,50	0,00	3 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	61,83	61,83	61,83	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	557 300,00	546 299,99	546 299,99	546 299,99	0,00	546 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	556 300,00	546 299,99	546 299,99	546 299,99	0,00	546 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 728,54	1 144 110,36	1 074 341,12	824 895,12	824 895,12	0,00	824 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 446,00	249 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 774,90	96 492,09	56 988,78	56 988,78	56 988,78	0,00	56 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%					
		4300	Zakup usług pozostałych	739 953,64	792 618,27	767 906,34	767 906,34	767 906,34	0,00	767 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 446,00	249 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	69 000,00	35 000,00	21 622,00	21 622,00	0,00	21 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 464,50	8 464,50	8 464,50	8 464,50	0,00	8 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 157,50	13 157,50	13 157,50	13 157,50	0,00	13 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 378,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	53 000,00	32 721,56	32 721,56	32 721,56	0,00	32 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 980,53	1 980,53	1 980,53	0,00	1 980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 741,03	30 741,03	30 741,03	0,00	30 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 678 032,29	3 048 667,01	2 375 931,51	1 733 673,93	1 733 673,93	0,00	1 733 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 257,58	642 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 671,56	2 671,56	2 671,56	2 671,56	0,00	2 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 400 000,00	995 630,29	995 630,29	995 630,29	0,00	995 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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												
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	651 850,00	599 069,63	599 069,63	599 069,63	0,00	599 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	148 150,00	136 302,45	136 302,45	136 302,45	0,00	136 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 032,29	845 995,45	642 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 257,58	642 257,58	0,00	0,00	0,00	75,92%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	5 780 841,22	5 667 918,71	5 667 918,71	5 667 918,71	0,00	5 667 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	5 780 841,22	5 667 918,71	5 667 918,71	5 667 918,71	0,00	5 667 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	92 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	92 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 508,47	2 954 609,74	1 590 500,02	866 876,31	866 876,31	17 143,92	849 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 623,71	723 623,71	0,00	0,00	0,00	53,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	2 503,92	2 503,92	2 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	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	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	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 848,47	60 698,84	37 312,04	37 312,04	37 312,04	0,00	37 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%	
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	44 654,06	44 654,06	44 654,06	0,00	44 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	90 000,00	31 199,82	31 199,82	31 199,82	0,00	31 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	784 500,00	762 750,90	679 155,54	679 155,54	679 155,54	0,00	679 155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	75 000,00	38 070,21	38 070,21	38 070,21	0,00	38 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	18 000,00	9 340,72	9 340,72	9 340,72	0,00	9 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	49 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 593,00	49 593,00	0,00	0,00	0,00	24,80%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	1 644 000,00	674 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 030,71	674 030,71	0,00	0,00	0,00	41,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 089 995,25	5 446 220,37	5 223 642,21	4 829 393,75	445 109,75	0,00	445 109,75	4 384 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 248,46	394 248,46	0,00	0,00	0,00	95,91%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 415,25	605 879,11	482 455,43	394 600,95	394 600,95	0,00	394 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 854,48	87 854,48	0,00	0,00	0,00	79,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 751,30	162 845,16	145 397,90	145 397,90	145 397,90	0,00	145 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4260	Zakup energii	145 000,00	160 699,00	96 857,38	96 857,38	96 857,38	0,00	96 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	95 691,35	115 635,35	86 348,90	86 348,90	86 348,90	0,00	86 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	78 062,00	65 504,77	65 504,77	65 504,77	0,00	65 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	615,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 522,60	88 022,60	87 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 854,48	87 854,48	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	92116		Biblioteki	4 461 980,00	4 739 624,00	4 675 994,38	4 369 624,00	0,00	0,00	4 369 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 370,38	306 370,38	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 031 980,00	4 369 624,00	4 369 624,00	4 369 624,00	0,00	0,00	4 369 624,00	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	0,00	190 000,00	156 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 405,89	156 405,89	0,00	0,00	0,00	82,32%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	180 000,00	149 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 964,49	149 964,49	0,00	0,00	0,00	83,31%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	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%	
		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	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki 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	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		
92195			Pozostała działalność	71 600,00	90 717,26	65 192,40	65 168,80	50 508,80	0,00	50 508,80	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	71,86%	
	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	15 000,00	15 000,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	13 840,26	13 236,81	13 236,81	13 236,81	0,00	13 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
	4260		Zakup energii	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%	
	4270		Zakup usług remontowych	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 753,00	37 271,99	37 271,99	37 271,99	0,00	37 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 024,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,12%	
926			Kultura fizyczna	1 740 902,39	1 713 452,44	1 690 260,95	1 598 626,98	768 230,13	0,00	768 230,13	823 796,85	6 600,00	0,00	0,00	0,00	91 633,97	91 633,97	0,00	0,00	0,00	98,65%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	25 000,00	13 345,44	13 345,44	6 745,44	0,00	6 745,44	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	2 830,44	2 830,44	2 830,44	0,00	2 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%	
	92695		Pozostała działalność	1 705 902,39	1 683 452,44	1 671 915,51	1 585 281,54	761 484,69	0,00	761 484,69	823 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86 633,97	86 633,97	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	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	833 500,00	833 500,00	823 796,85	823 796,85	0,00	0,00	0,00	823 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 768,77	36 717,44	36 335,52	36 335,52	36 335,52	0,00	36 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	4260		Zakup energii	0,00	1 000,00	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	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	719 700,00	725 600,50	724 149,17	724 149,17	724 149,17	0,00	724 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933,62	86 634,50	86 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 633,97	86 633,97	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	126 148 905,62	153 185 623,72	135 998 744,01	119 955 957,62	96 015 338,16	56 898 153,90	39 117 184,26	9 091 045,56	14 109 293,62	59 121,95	0,00	681 158,33	16 042 786,39	16 042 786,39	2 746 397,00	0,00	0,00	88,78%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Międzychód za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			88 217 088,97	48 431 457,33	12 732 536,11	19 432 779,22	18 233 763,01	93,83%	75,57%
1.a	- wydatki bieżące			63 938 789,46	44 886 919,14	6 084 711,49	9 022 774,32	8 932 747,05	99,00%	84,17%
1.b	- wydatki majątkowe			24 278 299,51	3 544 538,19	6 647 824,62	10 410 004,90	9 301 015,96	89,35%	52,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 828 514,32	361 640,65	1 481 154,62	2 791 442,62	1 511 182,82	54,14%	48,92%
1.1.1	- wydatki bieżące			40 815,49	0,00	40 815,49	40 815,49	40 457,95	99,12%	99,12%
1.1.1.1	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - Zapobieganie ryzykom związanym ze zmianami klimatu	2023	2025	40 815,49	0,00	40 815,49	40 815,49	40 457,95	99,12%	99,12%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 787 698,83	361 640,65	1 440 339,13	2 750 627,13	1 470 724,87	53,47%	48,38%
1.1.2.1	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - Zapobieganie ryzykom związanym ze zmianami klimatu	2023	2025	1 752 779,78	312 440,65	1 440 339,13	1 440 339,13	1 436 109,00	99,71%	99,76%
1.1.2.2	Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Poprawa dostępności placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez dostosowanie infrastruktury szkół podstawowych Gminy Międzychód	2024	2026	2 034 919,05	49 200,00	0,00	1 310 288,00	1 310 288,00	100,00%	66,81%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			84 388 574,65	48 069 816,68	11 251 381,49	16 641 336,60	15 446 908,06	92,82%	75,27%
1.3.1	- wydatki bieżące			63 897 973,97	44 886 919,14	6 043 896,00	8 981 958,83	8 892 289,10	99,00%	84,16%
1.3.1.1	Koszty związane z gospodarką odpadami - Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Międzychód	2013	2026	53 772 088,28	37 696 616,65	4 835 940,00	7 627 471,63	7 579 482,90	99,37%	84,20%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
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	2017	2025	6 383 719,69	5 731 367,69	652 352,00	652 352,00	652 352,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	2021	2029	3 044 272,00	1 301 516,00	321 760,00	321 760,00	314 560,00	97,76%	53,09%
1.3.1.4	Plan ogólny - Sporządzenie Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	224 844,00	44 968,80	124 844,00	179 875,20	179 875,20	100,00%	100,00%
1.3.1.5	Gminny program rewitalizacji - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	2024	2025	135 500,00	61 500,00	74 000,00	74 000,00	73 800,00	99,73%	99,85%
1.3.1.6	Mppz - Kolno - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	28 800,00	8 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.7	Mppz Gorzyń - strefa przemysłowa północ - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	44 800,00	15 800,00	10 000,00	29 000,00	28 819,00	99,38%	99,60%
1.3.1.8	Zmiana mppz M-d (185, 1568/5, 558/2, 824/2) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	9 450,00	4 450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Realizacja programu Czyste Powietrze - Poprawa powietrza atmosferycznego i klimatu	2025	2030	159 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.10	mpzp Głazewo - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2020	2025	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	Zm.mppz Wielowieś (dz.37/39) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2022	2025	9 200,00	6 900,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	100,00%
1.3.1.12	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - Wprowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego	2025	2026	46 800,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	41,03%
1.3.1.13	Zmiana mppz Łowyń (ul. Olchowa, ul. Dębowa) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	14 500,00	0,00	0,00	7 000,00	6 900,00	98,57%	47,59%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 490 600,68	3 182 897,54	5 207 485,49	7 659 377,77	6 554 618,96	85,58%	47,52%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2026	8 277 562,08	285 360,00	4 500 000,00	6 992 202,08	6 017 892,44	86,07%	76,15%
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji	2023	2028	6 890 101,00	9 251,65	72 053,00	72 053,00	42 010,83	58,31%	0,74%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.									
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tys, osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	2024	2029	1 247 134,57	0,00	5 432,49	7 605,55	7 605,55	100,00%	0,61%
1.3.2.4	Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	2024	2025	131 658,10	81 658,10	50 000,00	50 000,00	17 593,00	35,19%	75,39%
1.3.2.5	Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy Świątlicy - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	2024	2025	65 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła - Poprawa stanu infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	2 771 627,79	2 771 627,79	50 000,00	0,00	0,00	—	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	66,67%
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	30,00%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 229505P w m. Mierzyn do drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 229519P w m. Radgoszcz - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	147 457,14	0,00	0,00	77 457,14	77 457,14	100,00%	52,53%
1.3.2.11	Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - Stworzenie i poprawa atrakcyjności turystycznej	2025	2026	320 000,00	0,00	0,00	50 000,00	32 000,00	64,00%	10,00%
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	2022	2025	150 060,00	0,00	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%	100,00%

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

Tabela 23: 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 1.01.2025	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 700,00	0,00	1 463 700,00	1 478 373,59	101,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 700,00	0,00	1 463 700,00	1 478 373,59	101,00%
		2057	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	0,00	0,00	57 975,44	-
		2059	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	0,00	0,00	12 423,30	-
		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	1 205 400,01	-1 205 400,01	0,00	0,00	-
		6209	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	258 299,99	-258 299,99	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 205 400,01	1 205 400,01	1 159 508,70	96,19%
		6259	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	258 299,99	258 299,99	248 466,15	96,19%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 664,00	18 664,00	18 664,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 664,00	18 664,00	18 664,00	100,00%
		2057	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	15 401,53	15 401,53	15 401,53	100,00%
		2059	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	3 262,47	3 262,47	3 262,47	100,00%
			RAZEM	1 463 700,00	18 664,00	1 482 364,00	1 497 037,59	100,99%

Tabela 24: 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 1.01.2025	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481 154,62	0,00	1 481 154,62	1 476 566,95	99,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 481 154,62	0,00	1 481 154,62	1 476 566,95	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	0,00	4 046,00	4 029,34	99,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	0,00	1 734,00	1 726,86	99,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,10	0,00	583,10	454,48	77,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	0,00	249,90	194,77	77,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,75	0,00	141,75	36,75	25,93%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,74	0,00	60,74	15,75	25,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 703,55	0,00	956 703,55	956 276,30	99,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 635,58	0,00	483 635,58	479 832,70	99,21%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 328 952,00	1 328 952,00	1 328 952,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 310 288,00	1 310 288,00	1 310 288,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 288,00	450 288,00	450 288,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 664,00	18 664,00	18 664,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	15 401,53	15 401,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	3 262,47	3 262,47	100,00%
			RAZEM	1 481 154,62	1 328 952,00	2 810 106,62	2 805 518,95	99,84%

Zmiany w planie dochodów ujętych w tabeli nr 22 w części wykazanej w R. 75412 wynikają ze zmian klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie projektu „Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu Gminy Międzyzichód” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, natomiast w R. 80101 wynikają z podpisania umowy na dofinansowanie projektu „Przyjazna szkoła” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zmiany w planie wydatków ujętych w tabeli nr 23 w R. 80101 wynikają z podpisania umowy na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzyzichód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, natomiast w R. 80195 wynikają z podpisania umowy na dofinansowanie projektu „Przyjazna szkoła” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzychód za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 599,14	1 104 599,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 104 599,14	1 104 599,14	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	1 104 599,14	1 104 599,14	100,00%
600			Transport i łączność	22 663,62	22 663,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 663,62	22 663,62	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	22 663,62	22 663,62	100,00%
750			Administracja publiczna	436 022,00	434 392,02	99,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 022,00	434 392,02	99,63%
		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	436 022,00	434 392,02	99,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 508,00	218 508,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 673,00	3 673,00	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	3 673,00	3 673,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 835,00	214 835,00	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	214 835,00	214 835,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	54,45	54,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54,45	54,45	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	54,45	54,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	129 766,24	128 699,65	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 766,24	128 699,65	99,18%
		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	129 766,24	128 699,65	99,18%
852			Pomoc społeczna	1 858 460,51	1 842 517,42	99,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 837 552,10	1 821 609,01	99,13%
		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	1 837 552,10	1 821 609,01	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 573,92	13 573,92	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	13 573,92	13 573,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	11 075 043,77	11 066 387,90	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 850 889,77	10 843 234,85	99,93%
		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	10 844 889,77	10 837 234,85	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	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	854,00	854,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 300,00	222 299,05	99,55%
		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	223 300,00	222 299,05	99,55%
			Razem	14 845 117,73	14 817 822,20	99,82%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzychód za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 599,14	1 104 599,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 104 599,14	1 104 599,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 812,00	9 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,89	1 660,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,31	4 144,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 041,60	6 041,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 082 940,34	1 082 940,34	100,00%
600			Transport i łączność	22 663,62	22 663,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 663,62	22 663,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244,92	2 244,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,06	380,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,02	709,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 274,62	19 274,62	100,00%
750			Administracja publiczna	436 022,00	434 392,02	99,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 022,00	434 392,02	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 794,00	258 164,02	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 173,67	47 173,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 613,00	5 613,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341,33	341,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 508,00	218 508,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 673,00	3 673,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077,00	3 077,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	521,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 835,00	214 835,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 650,00	128 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,79	8 008,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,54	1 113,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 904,57	21 904,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47,06	47,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,04	261,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	129 766,24	128 699,65	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 766,24	128 699,65	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,34	1 285,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 480,90	127 414,31	99,17%
852			Pomoc społeczna	1 858 460,51	1 842 517,42	99,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 837 552,10	1 821 609,01	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 486,40	1 122 119,72	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 861,70	56 861,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 125,60	210 791,74	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 926,19	19 683,64	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 913,00	65 913,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 996,50	3 996,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 634,69	88 634,69	100,00%
		4260	Zakup energii	28 932,39	28 932,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 909,55	4 909,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 186,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	181 578,20	181 578,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239,23	2 239,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 075,15	1 075,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 503,50	29 503,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 684,00	3 684,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 573,92	13 573,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 373,33	13 373,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,59	200,59	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	11 075 043,77	11 066 387,90	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 850 889,77	10 843 234,85	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	10 561 903,24	10 557 041,66	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 316,18	200 316,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 090,00	17 538,34	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 056,80	37 056,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,02	3 564,23	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 815,00	4 716,34	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 596,56	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 376,20	12 643,42	87,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568,00	515,37	90,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 392,33	5 392,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	254,62	50,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	854,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 300,00	222 299,05	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 300,00	222 299,05	99,55%
			Razem	14 845 063,28	14 817 767,75	99,82%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	824,00	713,00	86,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	824,00	713,00	86,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	824,00	713,00	86,53%
855			Rodzina	350 000,00	391 331,83	111,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 000,00	391 299,83	111,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238 236,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 769,56	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350 000,00	130 294,17	37,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	350 824,00	392 044,83	111,75%

W roku 2025 Gmina zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 392 044,83 zł, z czego przekazanych budżetowi państwa jest 328 505,27 zł, a należnych gminie 63 539,56 zł.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 940,00	6 419 940,00	6 241 292,95	97,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	6 419 940,00	6 241 292,95	97,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 825 440,00	6 409 440,00	6 205 366,19	96,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	12 984,71	2 596,94%
		0910	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	22 942,05	229,42%
			Razem	4 835 940,00	6 419 940,00	6 241 292,95	97,22%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	99,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	6 959,61	60,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	10 251,00	68,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 435,00	4 404,16	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	10 608,00	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 930,00	477,17	1,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 340,00	7 357 266,63	7 357 266,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 914,50	43,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	61,83	88,33%
			Razem	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	99,37%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 447 340,00	7 240 389,82	7 240 389,82	100,00%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	110 000,00	109 999,98	109 999,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
900	90002	4040		11 500,00	11 500,00	6 959,61	60,52%
900	90002	4100		15 000,00	15 000,00	10 251,00	68,34%
900	90002	4110		28 000,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
900	90002	4120		4 100,00	4 435,00	4 404,16	99,30%
900	90002	4170		5 000,00	15 000,00	10 608,00	70,72%
900	90002	4210		0,00	294,00	294,00	100,00%
900	90002	4300		0,00	6 876,83	6 876,83	100,00%
900	90002	4610		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4700		9 000,00	9 000,00	3 914,50	43,49%
900	90002	4710		0,00	70,00	61,83	88,33%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	50 000,00	28 636,00	183,17	0,64%
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
			Razem	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	99,37%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	758 000,00	768 841,56	101,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	758 000,00	768 841,56	101,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	158 000,00	158 067,04	100,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	600 000,00	610 774,52	101,80%
			Razem	600 000,00	758 000,00	768 841,56	101,43%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	968 501,48	716 701,91	74,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	36 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 000,00	36 000,00	92,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	731 811,21	493 965,92	67,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 438,14	53,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	226,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 870,00	203 470,00	185 403,76	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	22 651,08	90,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 750,34	25,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 564,00	425 314,81	255 280,88	60,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	3 785,77	75,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	16 200,00	4 200,00	25,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 955,95	69,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 600,00	1 500,00	57,69%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	197 690,27	186 735,99	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 398,34	67,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,60	339,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	90 330,00	84 060,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	33 553,62	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	55 950,67	54 314,43	97,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
			Razem	600 000,00	968 501,48	716 701,91	74,00%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	352 128,49	434 311,55	397 076,38	91,43%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	77 485,49	79 658,55	49 616,38	62,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	77 485,49	79 658,55	49 616,38	62,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy							274 653,00	274 653,00	267 460,00	97,38%
		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							274 653,00	274 653,00	267 460,00	97,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna							47 107,00	47 107,00	47 107,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność							47 107,00	47 107,00	47 107,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących							47 107,00	47 107,00	47 107,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	49 658,00	49 658,00	22 869,67	46,05%
	80105		Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	49 658,00	49 658,00	22 869,67	46,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	49 658,00	49 658,00	22 869,67	46,05%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 031 980,00	4 369 624,00	4 369 624,00	-	-	-	430 000,00	180 000,00	149 964,49	100,00%
	92116		Biblioteki	4 031 980,00	4 369 624,00	4 369 624,00	-	-	-	430 000,00	180 000,00	149 964,49	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 031 980,00	4 369 624,00	4 369 624,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	430 000,00	180 000,00	149 964,49	83,31%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	4 031 980,00	4 369 624,00	4 369 624,00	0,00	0,00	0,00	878 903,49	766 076,55	672 017,54	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	131 000,00	131 000,00	128 393,00	98,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	122 393,00	97,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	97 000,00	94 393,00	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		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	28 000,00	28 000,00	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	3 199 584,00	3 014 584,00	2 893 740,08	-	-	-	-	-	-	95,99%
	80104		Przedszkola	2 916 046,00	2 731 046,00	2 636 540,04	-	-	-	-	-	-	96,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 046,00	2 731 046,00	2 636 540,04	-	-	-	-	-	-	96,54%
	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	283 538,00	283 538,00	257 200,04	-	-	-	-	-	-	90,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 538,00	283 538,00	257 200,04	-	-	-	-	-	-	90,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	-	-	-	-	-	-	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 583,00	73 583,00	67 494,96	-	-	-	-	-	-	91,73%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 583,00	73 583,00	67 494,96	-	-	-	-	-	-	91,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 583,00	73 583,00	67 494,96	-	-	-	-	-	-	91,73%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	300 000,00	444 000,00	430 400,00	96,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	300 000,00	444 000,00	430 400,00	96,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	444 000,00	430 400,00	96,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	720 000,00	1 644 000,00	674 030,71	41,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	720 000,00	1 644 000,00	674 030,71	41,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	720 000,00	1 644 000,00	674 030,71	41,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	14 660,00	58,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	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	10 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 660,00	97,73%
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 660,00	97,73%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	833 500,00	833 500,00	823 796,85	98,84%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	833 500,00	833 500,00	823 796,85	98,84%
		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	-	-	-	-	-	-	833 500,00	833 500,00	823 796,85	98,84%
			Razem	3 273 167,00	3 088 167,00	2 961 235,04	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00	3 131 000,00	2 124 780,56	95,89%

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2025

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	72 053,00	42 010,83
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skierzyna- Międzychód	celowa	7 605,55	7 605,55
	60004	2900	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"	celowa	274 653,00	267 460,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu -Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P, na odcinku ul. Gorzyckiej w Międzychodzie, od skrzyżowania z ul. Podgórną do wiaduktu nad linią kolejową	celowa	80 000,00	80 000,00
750	75095	2900	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"	celowa	47 107,00	47 107,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na ucznia w przedszkolu	celowa	49 658,00	22 869,67
851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu - modernizacja szpitala	celowa	50 000,00	50 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	podmiotowa	4 369 624,00	4 369 624,00
			Dotacja- instytucje kultury		4 335 000,00	4 335 000,00
			Dotacja-instytucje kultury- porozumienie		34 624,00	34 624,00
	6220		Dotacja- instytucje kultury-Wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji zabytkowych obiektów CERiP w Mniszkach	celowa	30 000,00	0,00
			Dotacja- instytucje kultury-modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	celowa	150 000,00	149 964,49
926	92601	6220	Dotacja celowa dla MOSTiR - montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Międzychodzie	celowa	5 000,00	5 000,00
Razem:					5 135 700,55	5 041 641,54
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	20 000,00	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	97 000,00	94 393,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp - Dotacja dla OSP-zakup łodzi ratowniczej	celowa	28 000,00	28 000,00
	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			6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	2 731 046,00	2 636 540,04
			Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie			1 681 640,16
			Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			954 899,88
	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	283 538,00	257 200,04
			Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie			154 304,77
			Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			102 895,27
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	33 500,00	33 500,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów			7 000,00
			Klub Amazonki			8 000,00
			Fundacja Olandia			5 500,00
			Stowarzyszenie Homini			13 000,00

854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	73 583,00	67 494,96
			Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			25 959,60
			Dotacja dla Przedszkola Miś w Międzychodzie			41 535,36
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	444 000,00	430 400,00
			Dotacja dla Żłobka Słoneczko			249 600,00
			Dotacja do Żłobka Miś			180 800,00
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	1 644 000,00	674 030,71
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę			20 000,00
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych			1 599 000,00
			Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe			25 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	10 000,00	0,00
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	15 000,00	14 660,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Niezależnej			4 000,00
			Stowarzyszenie dla Chóru Lutnia			5 000,00
			Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce			5 660,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	833 500,00	823 796,85
			MTB Międzychód			8 000,00
			Miejski Klub Sportowy "Warta" Międzychód			209 000,00
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód			242 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód			40 000,00
			Międzychodzki Klub Sportowy Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej w Międzychodzie			2 000,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"			18 000,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			37 000,00
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku			4 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"			6 000,00
			MMA Devil Sporty Walki			120 000,00
			Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"			18 000,00
			Akademia Piłkarska Warta Międzychód			11 000,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"			13 500,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"			11 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"			7 000,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze			2 000,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej			4 000,00
			Stowarzyszenie Stif& AF Family w Międzychodzie			25 000,00
			Szkolny Związek Sportowy Powiatu Międzychodzkiego			3 000,00
			Klub Sportowy ORZEL Łowię			24 000,00

			Polskie Związek Wędkarski KOŁO Nr 173 w Międzychodzie			4 489,76
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA			3 500,00
			Stowarzyszenie Biegaj z Nami			7 307,09
			Związek Harcerstwa Polskiego HUFIEC			4 000,00
			Razem:		6 219 167,00	5 086 015,60

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 876,00	4 407 876,00	15 918 615,67	361,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 407 876,00	4 407 876,00	15 918 615,67	361,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 407 876,00	4 407 876,00	15 918 615,67	361,14%
			<i>OŚ – podatki o opłaty</i>	2 407 876,00	4 407 876,00	15 918 615,67	361,14%
			Razem	2 407 876,00	4 407 876,00	15 918 615,67	361,14%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	83 376,00	2 454 000,00	1 802 723,61	73,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	83 376,00	2 454 000,00	1 802 723,61	73,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 376,00	2 454 000,00	1 802 723,61	73,46%
			<i>OŚ - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap</i>	83 376,00	2 454 000,00	1 802 723,61	73,46%
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 000,00	46 795,86	33,43%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	140 000,00	46 795,86	33,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	46 795,86	33,43%
			<i>OŚ - Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie</i>	0,00	140 000,00	46 795,86	33,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 500,00	8 755 341,22	7 459 254,09	85,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	35 300,00	24 300,00	68,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - sprzątanie świata</i>	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	34 300,00	24 300,00	70,85%
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - wycinka trzciny na terenie jeziora</i>	85 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	793 000,00	922 354,63	853 243,00	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - prace związane z wycinką drzew</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	64 000,00	25 087,77	39,20%
			<i>OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy</i>	93 000,00	64 000,00	25 087,77	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	753 354,63	728 709,23	96,73%
			<i>OŚ - pozostałe dziedziny - utrzymanie zieleni</i>	500 000,00	500 000,00	499 012,23	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<i>OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew</i>	120 000,00	198 354,63	193 727,00	97,67%
			<i>OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</i>	75 000,00	55 000,00	35 970,00	65,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 446,00	99,45%
			<i>OŚ - Zielone płuco Międzychodu - rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - wkład własny</i>	0,00	100 000,00	99 446,00	99,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	5 780 841,22	5 667 918,71	98,05%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	5 780 841,22	5 667 918,71	98,05%
			<i>OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych</i>	200 000,00	5 780 841,22	5 667 918,71	98,05%
	90095		Pozostała działalność	1 191 500,00	2 016 845,37	913 792,38	45,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ - pozostałe dziedziny - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	23 374,37	19 354,37	82,80%
			<i>OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku</i>	5 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60%
			<i>OŚ - pozostałe dziedziny - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy</i>	30 000,00	16 874,37	16 874,37	100,00%
			<i>OŚ- gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady segregowane</i>	30 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	269 471,00	207 337,09	76,94%
			<i>OŚ - pozostałe dziedziny - opieka nad zwierzętami</i>	120 000,00	127 000,00	121 634,80	95,78%
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - likwidacja dzikich wysypisk</i>	35 000,00	35 000,00	20 499,49	58,57%
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - unieszkodliwianie przeterminowanych leków</i>	25 000,00	22 000,00	9 811,80	44,60%
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - utylizacja padłych zwierząt</i>	30 000,00	30 000,00	25 920,00	86,40%
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - usuwanie niebezpiecznych odpadów</i>	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - doradztwo prawne z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
			<i>OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ- szkolenia ekologiczno - przyrodnicze</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych</i>	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>OŚ - pozostałe dziedziny - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze</i>	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
			<i>OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	75 000,00	38 070,21	50,76%
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - monitoring zamkniętych wysypisk</i>	15 000,00	15 000,00	7 463,61	49,76%
			<i>OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i>	0,00	50 000,00	20 643,60	41,29%
			<i>OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i>	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłaty i składki związane z ochroną środowiska</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na elektroodpady</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	695 000,00	1 619 000,00	649 030,71	40,09
			<i>OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>	15 000,00	20 000,00	7 594,28	37,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<i>OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych</i>	680 000,00	1 599 000,00	641 436,43	40,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	39 834,04	99,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	39 834,04	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 834,04	99,59
			<i>OŚ – wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Gralewie</i>	40 000,00	40 000,00	39 834,04	99,59
			Razem	2 407 876,00	11 389 341,22	9 348 607,60	82,08%

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

Tabela 38: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
			Razem	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%

Tabela 39: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
			Razem	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane wynikają z zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zakres prac polegał na wymianie nagrobka, konserwacji i utrzymaniu grobów wojennych na terenie gminy, usuwanie skutków dewastacji na grobach i cmentarzach wojennych oraz prowadzenie, przy współpracy z Wojewodą, ewidencji cmentarzy i grobów wojennych.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
	92116		Biblioteki	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
			Razem	31 980,00	50 624,00	50 624,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
	92116		Biblioteki	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 980,00	34 624,00	34 624,00	100,00%
			Razem	31 980,00	50 624,00	50 624,00	100,00%

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane wynikają z zawartych porozumień: z Powiatem międzychodzkiem na wykonywanie zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz z Województwem wielkopolskim na wykonywanie zadań Województwa w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Międzychód.

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 42: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 964,05 zł (z 2 964,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 750,64 zł (z 2 750,64 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 819,13 zł (z 819,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 749,76 zł (z 749,76 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 539,04 zł (z 539,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 539,04 zł (z 539,04 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 835,63 zł (z 35 902,16 zł do 40 737,79 zł)	wzrost o 4 835,63 zł (z 35 902,16 zł do 40 737,79 zł)	wzrost o 0,62 zł (z 0,00 zł do 0,62 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 888,73 zł (z 8 953,10 zł do 11 841,83 zł)	wzrost o 2 888,73 zł (z 8 953,10 zł do 11 841,83 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 83 587,32 zł (z 207 120,41 zł do 290 707,73 zł)	wzrost o 83 587,32 zł (z 207 120,41 zł do 290 707,73 zł)	zmniejszenie o 1 582,44 zł (z 6 104,47 zł do 4 522,03 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 34 457,82 zł (z 180 576,40 zł do 215 034,22 zł)	wzrost o 43 023,96 zł (z 171 055,48 zł do 214 079,44 zł)	zmniejszenie o 127,88 zł (z 3 226,88 zł do 3 099,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 323,32 zł (z 5 276,06 zł do 2 952,74 zł)	zmniejszenie o 2 323,32 zł (z 5 276,06 zł do 2 952,74 zł)	wzrost o 2 882,05 zł (z 4 123,91 zł do 7 005,96 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8,55 zł (z 0,47 zł do 9,02 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,47 zł do 0,52 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 841,06 zł (z 0,53 zł do 841,59 zł)	wzrost o 2,02 zł (z 0,53 zł do 2,55 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52 872,73 zł (z 196 575,09 zł do 249 447,82 zł)	wzrost o 52 872,73 zł (z 196 575,09 zł do 249 447,82 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 750,00 zł)	bez zmian (1 750,00 zł)	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 1,30 zł (z 1,30 zł do 0,00 zł)
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 700,00 zł (z 14 650,00 zł do 16 350,00 zł)	wzrost o 1 700,00 zł (z 14 650,00 zł do 16 350,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 96,00 zł (z 194,80 zł do 290,80 zł)	wzrost o 96,00 zł (z 194,80 zł do 290,80 zł)	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 547,32 zł (z 547,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 547,32 zł (z 547,32 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 231,34 zł (z 231,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 231,34 zł (z 231,34 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 661 997,30 zł (z 673 785,30 zł do 11 788,00 zł)	zmniejszenie o 661 997,30 zł (z 673 785,30 zł do 11 788,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 562 828,89 zł (z 651 519,84 zł do 88 690,95 zł)	zmniejszenie o 562 828,89 zł (z 651 519,84 zł do 88 690,95 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	zmniejszenie o 30,00 zł (z 5 130,00 zł do 5 100,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 5 130,00 zł do 5 100,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 582,23 zł (z 15 096,23 zł do 18 678,46 zł)	wzrost o 3 582,23 zł (z 15 096,23 zł do 18 678,46 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 722,57 zł (z 1 504 560,32 zł do 1 538 282,89 zł)	wzrost o 33 722,57 zł (z 1 504 560,32 zł do 1 538 282,89 zł)	wzrost o 627,67 zł (z 143,05 zł do 770,72 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9,88 zł (z 9,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,88 zł (z 9,88 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 4,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 21 360,89 zł (z 45 241,99 zł do 23 881,10 zł)	zmniejszenie o 21 360,89 zł (z 45 241,99 zł do 23 881,10 zł)	zmniejszenie o 425,34 zł (z 3 275,83 zł do 2 850,49 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10,96 zł (z 0,00 zł do 10,96 zł)	wzrost o 10,96 zł (z 0,00 zł do 10,96 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 120 102,00 zł (z 312 062,00 zł do 432 164,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 112 133,85 zł (z 1 726 273,85 zł do 1 838 407,70 zł)	wzrost o 119 781,12 zł (z 1 699 456,07 zł do 1 819 237,19 zł)	wzrost o 24,38 zł (z 40 522,25 zł do 40 546,63 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 690,05 zł (z 32 823,71 zł do 26 133,66 zł)	zmniejszenie o 3 336,05 zł (z 29 242,71 zł do 25 906,66 zł)	wzrost o 730,94 zł (z 14 026,24 zł do 14 757,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 212,31 zł (z 7 600,86 zł do 8 813,17 zł)	wzrost o 1 208,31 zł (z 7 594,86 zł do 8 803,17 zł)	wzrost o 398,30 zł (z 767,33 zł do 1 165,63 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 72 594,07 zł (z 194 425,25 zł do 267 019,32 zł)	wzrost o 103 885,07 zł (z 163 134,25 zł do 267 019,32 zł)	zmniejszenie o 4 745,37 zł (z 15 140,25 zł do 10 394,88 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1,90 zł (z 1,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,90 zł (z 1,90 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 72,00 zł (z 72,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 481,82 zł (z 8 084,89 zł do 3 603,07 zł)	wzrost o 8,18 zł (z 3 444,89 zł do 3 453,07 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 181 107,00 zł (z 917 576,00 zł do 1 098 683,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 442,10 zł (z 11 689,90 zł do 12 132,00 zł)	wzrost o 442,10 zł (z 11 689,90 zł do 12 132,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 607,00 zł (z 1 897,00 zł do 2 504,00 zł)	-	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 200,00 zł (z 5 016,80 zł do 6 216,80 zł)	zmniejszenie o 950,20 zł (z 2 262,80 zł do 1 312,60 zł)	wzrost o 190,80 zł (z 0,00 zł do 190,80 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 8 938,68 zł (z 0,00 zł do 8 938,68 zł)	wzrost o 574,20 zł (z 0,00 zł do 574,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,86 zł (z 0,73 zł do 4,59 zł)	wzrost o 3,86 zł (z 0,73 zł do 4,59 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 119,00 zł (z 13 836,00 zł do 15 955,00 zł)	zmniejszenie o 2 436,00 zł (z 3 991,00 zł do 1 555,00 zł)	zmniejszenie o 71,00 zł (z 204,00 zł do 133,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 988,26 zł (z 3 295,64 zł do 4 283,90 zł)	-	-
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 357,20 zł (z 357,20 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 80,00 zł (z 160,00 zł do 240,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 160,00 zł do 240,00 zł)	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 26 141,31 zł (z 42 638,82 zł do 68 780,13 zł)	wzrost o 30 122,25 zł (z 38 657,88 zł do 68 780,13 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 466,26 zł (z 27 675,11 zł do 25 208,85 zł)	zmniejszenie o 2 466,26 zł (z 27 675,11 zł do 25 208,85 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 91,88 zł (z 32,00 zł do 123,88 zł)	wzrost o 91,88 zł (z 32,00 zł do 123,88 zł)	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 9 339,48 zł (z 4 933,45 zł do 14 272,93 zł)	wzrost o 9 339,48 zł (z 4 933,45 zł do 14 272,93 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 264,80 zł (z 700,00 zł do 435,20 zł)	zmniejszenie o 264,80 zł (z 700,00 zł do 435,20 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 874,44 zł (z 19 410,66 zł do 12 536,22 zł)	zmniejszenie o 448,28 zł (z 8 636,95 zł do 8 188,67 zł)	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 10 086,99 zł (z 0,00 zł do 10 086,99 zł)	-	-
852	85230	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 603,62 zł (z 1 440,98 zł do 837,36 zł)	zmniejszenie o 433,95 zł (z 553,85 zł do 119,90 zł)	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91,68 zł (z 437,14 zł do 528,82 zł)	wzrost o 91,68 zł (z 437,14 zł do 528,82 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 390,22 zł (z 1 988,10 zł do 1 597,88 zł)	zmniejszenie o 390,22 zł (z 1 988,10 zł do 1 597,88 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (105,11 zł)	bez zmian (105,11 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 850,00 zł)	bez zmian (1 850,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 414,88 zł (z 3 177,30 zł do 1 762,42 zł)	zmniejszenie o 1 414,88 zł (z 3 177,30 zł do 1 762,42 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 522,81 zł (z 7 022,81 zł do 2 500,00 zł)	zmniejszenie o 5 022,81 zł (z 7 022,81 zł do 2 000,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 103,81 zł (z 1 337,81 zł do 1 234,00 zł)	zmniejszenie o 103,81 zł (z 1 337,81 zł do 1 234,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 529,20 zł (z 4 816,25 zł do 2 287,05 zł)	zmniejszenie o 2 529,20 zł (z 4 816,25 zł do 2 287,05 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 863,56 zł (z 44 871,33 zł do 31 007,77 zł)	zmniejszenie o 8 251,61 zł (z 26 592,57 zł do 18 340,96 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 62 766,09 zł (z 3 179 163,63 zł do 3 241 929,72 zł)	wzrost o 62 766,09 zł (z 3 179 163,63 zł do 3 241 929,72 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 90 000,00 zł (z 0,00 zł do 90 000,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 200,00 zł (z 0,00 zł do 6 200,00 zł)	-	-
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (654,90 zł)	bez zmian (654,90 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 73 177,43 zł (z 418 212,71 zł do 491 390,14 zł)	wzrost o 68 402,52 zł (z 417 810,69 zł do 486 213,21 zł)	zmniejszenie o 27 419,55 zł (z 100 622,24 zł do 73 202,69 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 480,33 zł (z 57 592,36 zł do 68 072,69 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4 350,00 zł (z 4 350,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 350,00 zł)	bez zmian (1 350,00 zł)	-
921	92109	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 2 846,89 zł (z 0,00 zł do 2 846,89 zł)	wzrost o 2 846,89 zł (z 0,00 zł do 2 846,89 zł)	wzrost o 35,86 zł (z 0,00 zł do 35,86 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 986,29 zł (z 0,00 zł do 986,29 zł)	wzrost o 736,29 zł (z 0,00 zł do 736,29 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 764,92 zł (z 0,00 zł do 764,92 zł)	wzrost o 764,92 zł (z 0,00 zł do 764,92 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 289 500,71 zł (z 10 614 446,89 zł do 10 324 946,18 zł)	zmniejszenie o 653 919,31 zł (z 9 194 183,65 zł do 8 540 264,34 zł)	zmniejszenie o 29 483,26 zł (z 188 167,75 zł do 158 684,49 zł)

Celem likwidacji zaległości podatkowych w 2025 r. wystawiono 2.188 upomnień oraz wydano 688 tytułów wykonawczych. W przypadku zobowiązań niepodatkowych wydano 370 wezwań o zapłatę.

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

Tabela 43: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 629,54	1 629,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 629,54	1 629,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 629,54	1 629,54	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – nadawanie numeru PESEL</i>	0,00	1 629,54	1 629,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	844 295,00	844 295,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	844 295,00	844 295,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	844 295,00	844 295,00	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe</i>	0,00	844 295,00	844 295,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 645,17	4 533,99	97,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 645,17	4 533,99	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 645,17	4 533,99	97,61%
			<i>Fundusz Pomocy – podręczniki dla uczniów z Ukrainy</i>	0,00	4 645,17	4 533,99	97,61%
852			Pomoc społeczna	0,00	194 061,79	182 778,51	94,19%
	85295		Pozostała działalność	0,00	194 061,79	182 778,51	94,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 061,79	182 778,51	94,19%
			<i>Fundusz Pomocy – składka zdrowotna</i>	0,00	591,66	0,00	0,00%
			<i>Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne</i>	0,00	192 670,13	182 778,51	94,87%
			<i>Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	0,00	800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
			<i>Fundusz Pomocy – stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy</i>	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
			Razem	0,00	1 046 417,10	1 033 237,04	98,74%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków finansowanych z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 629,54	1 629,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 629,54	1 629,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,79	590,79	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – nadanie numeru PESEL</i>	0,00	590,79	590,79	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	779,26	779,26	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – nadanie numeru PESEL</i>	0,00	779,26	779,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,49	259,49	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – nadanie numeru PESEL</i>	0,00	259,49	259,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	848 940,17	848 828,99	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 719,97	4 608,79	97,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 719,97	4 608,79	97,64%
			<i>Fundusz Pomocy – podręczniki – Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	2 905,83	2 799,81	96,35%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	74,80	74,80	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – podręczniki – Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	1 739,34	1 734,18	99,70%
	80195		Pozostała działalność	0,00	844 220,20	844 220,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 429,73	2 429,73	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	2 429,73	2 429,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 624,66	22 624,66	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Centrum Obsługi Oświaty</i>	0,00	22 624,66	22 624,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 824,25	131 824,25	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Przedszkole nr 2</i>	0,00	2 591,64	2 591,64	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	99 779,95	99 779,95	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	24 128,21	24 128,21	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Przedszkoli nr 1</i>	0,00	3140,52	3140,52	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Przedszkoli nr 2</i>	0,00	2 183,93	2 183,93	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546 538,43	546 538,43	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Przedszkole nr 2</i>	0,00	14 579,98	14 579,98	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	381 699,21	381 699,21	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	131 717,52	131 717,52	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Przedszkoli nr 1</i>	0,00	12 496,59	12 496,59	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łowyniu</i>	0,00	6 045,13	6 045,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 986,96	123 986,96	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Przedszkole nr 2</i>	0,00	3 306,53	3 306,53	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	87 362,70	87 362,70	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	28 794,50	28 794,50	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Przedszkoli nr 1</i>	0,00	2 912,51	2 912,51	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Przedszkoli nr 2</i>	0,00	428,92	428,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łowyniu</i>	0,00	1 181,80	1 181,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 816,17	16 816,17	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	16 168,83	16 168,83	100,00%
			<i>Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	647,34	647,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	194 061,79	182 778,51	94,19%
	85295		Pozostała działalność	0,00	194 061,79	182 778,51	94,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	194 061,79	182 778,51	94,19%
			<i>Fundusz Pomocy – składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych</i>	0,00	591,66	0,00	0,00%
			<i>Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne</i>	0,00	192 670,13	182 778,51	94,87%
			<i>Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	0,00	800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
			<i>Fundusz Pomocy – stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</i>	0,00	1 785,60	0,00	0,00%
			Razem	0,00	1 046 417,10	1 033 237,04	98,74%

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	189,99	189,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	189,99	189,99	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	189,99	189,99	100,00%
			COVID – Refundacja podatku VAT	0,00	189,99	189,99	100,00%
			Razem	0,00	189,99	189,99	100,00%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	189,99	189,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	189,99	189,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	186,26	186,26	100,00%
			COVID – Refundacja podatku VAT	0,00	186,26	186,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,73	3,73	100,00%
			COVID – Refundacja podatku VAT	0,00	3,73	3,73	100,00%
			Razem	0,00	189,99	189,99	100,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu soleckiego oraz sołectw

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOŁECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 500,00	4 500,00	100,00			
	2. Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	26 609,37	26 572,89	99,86			
	4. Dopuszaenie terenów rekreacyjnych	12 439,10	12 439,10	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie sołectwa				3 300,00	0,00	0,00
		63 548,47	63 511,99	99,94	3 300,00	0,00	0,00
DORMOWO	1. Remont świetlicy wiejskiej	20 907,45	20 907,45	100,00			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				37 752,00	26 510,11	70,22
		20 907,45	20 907,45	100,00	37 752,00	26 510,11	70,22
DRZEWCZE	1. Dopuszaenie terenu rekreacyjnego	16 494,54	16 358,45	99,17			
	2. Festyn Mierzyn-Drzewce	600,00	599,90	99,98			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				900,00	0,00	0,00
		17 094,54	16 958,35	99,20	900,00	0,00	0,00
DZIĘCIELIN	1. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	30 707,78	30 707,25	100,00			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00	2 500,00	100,00			
	3. Konserwacja klimatyzacji	600,00	500,00	83,33			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				17 685,00	12 247,54	69,25
		33 807,78	33 707,25	99,70	17 685,00	12 247,54	69,25
GŁĄŻEWO	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 285,85	1 220,23	94,90			
	2. Konserwacja klimatyzacji	650,00	650,00	100,00			

	3. Inwestycja: Budowa drogi gminnej - projekt	34 700,00	34 441,97	99,26			
	4. Bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	540,00	539,87	99,98			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				20 015,00	12 515,29	62,53
		37 175,85	36 852,07	99,13	20 015,00	12 515,29	62,53
GORZYCKO STARE	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	534,54	530,00	99,15			
	2. Inwestycje: Budowa zadaszenia przy świetlicy	15 000,00	15 000,00	100,00			
	3. Integracyjno-sportowy festyn rodzinny	5 500,00	5 277,42	95,95			
	4. Inwestycja: Budowa zadaszenia przy Świetlicy				15 000,00	15 000,00	100,00
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				12 357,00	8 191,57	66,29
		21 034,54	20 807,42	98,92	27 357,00	23 191,57	84,77
GORZYŃ	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	14 488,72	14 225,91	98,19			
	2. Integracyjno-sportowy festyn rodzinny	6 298,00	6 297,53	99,99			
	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	9 653,00	9 436,29	97,75			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				10 842,00	7 755,46	71,53
		30 439,72	29 959,73	98,42	10 842,00	7 755,46	71,53
GRALEWO	1. Konserwacja klimatyzacji	400,00	400,00	100,00			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 113,59	1 113,59	100,00			
	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	19 393,86	19 389,75	99,98			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				12 314,00	7 720,31	62,70
	5. OŚ- wymiana pieca w świetlicy wiejskiej				40 000,00	39 834,04	99,59
		20 907,45	20 903,34	99,98	52 314,00	47 554,35	90,90
KAMIONNA	1. Dopuszczenie Domu Kultury	3 000,00	2 995,00	99,83			
	2. Bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	10 300,00	9 604,19	93,24			
	3. Utwardzenie dróg gminnych	12 365,22	12 071,22	97,62			

	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 500,00	3 309,40	94,55			
	5. Festyn rodzinny	15 700,00	15 680,04	99,87			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				20 394,00	9 097,07	44,61
		44 865,22	43 659,85	97,31	20 394,00	9 097,07	44,61
KOLNO	1. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych	36 000,00	35 999,90	100,00			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 557,14	1 554,88	99,85			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				17 457,00	10 960,88	62,79
		37 557,14	37 554,78	99,99	17 457,00	10 960,88	62,79
KRZYŻKÓWKO	1. Adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	16 522,60	16 520,44	99,99			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				7 000,00	3 103,59	44,34
		16 522,60	16 520,44	99,99	7 000,00	3 103,59	44,34
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00	5 000,00	100,00			
LEWICE	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	749,00	74,90			
	3. Remont świetlicy wiejskiej	18 783,90	18 481,91	98,39			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				13 335,00	6 618,12	49,63
		24 783,90	24 230,91	97,77	13 335,00	6 618,12	49,63
ŁOWYŃ	1. Zakup lampy solarnej	47 250,00	47 250,00	100,00			
	2. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych	1 751,00	1 750,73	99,98			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 548,47	1 547,91	99,96			
	4. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	6 298,00	6 297,81	100,00			
	5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	6 701,00	6 700,49	99,99			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				25 526,00	21 600,62	84,62
		63 548,47	63 546,94	100,00	25 526,00	21 600,62	84,62
MIERZYN	1. Festyn sołectw Mierzyn-Drzewce	8 000,00	7 999,61	100,00			

	2. Konserwacja klimatyzacji	600,00	600,00	100,00			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	8 361,66	8 300,00	99,26			
	4. Doposażenie świetlicy	1 026,00	1 022,13	99,62			
	5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2 965,00	2 965,00	100,00			
	6. Remont świetlicy wiejskiej	19 909,00	19 908,78	100,00			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				15 457,00	8 626,53	55,81
		40 861,66	40 795,52	99,84	15 457,00	8 626,53	55,81
MNICHY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	6 000,00	6 000,00	100,00			
	2. Festyn rekreacyjno - sportowy	5 500,00	5 500,00	100,00			
	3. Doposażenie sołectwa	13 093,26	13 090,06	99,98			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				500,00	499,54	99,91
		24 593,26	24 590,06	99,99	500,00	499,54	99,91
MOKRZEC	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 200,00	1 199,96	100,00			
	2. Inwestycje: Budowa oświetlenia ulicznego	28 032,29	28 032,29	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				9 981,00	6 174,64	61,86
		29 232,29	29 232,25	100,00	9 981,00	6 174,64	61,86
MUCHOCIN	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 498,99	99,98			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	10 000,00	9 999,99	100,00			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	10 201,98	10 199,87	99,98			
	4. Bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	6 390,00	6 389,00	99,98			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				15 982,00	11 978,93	74,95
		32 091,98	32 087,85	99,99	15 982,00	11 978,93	74,95
PIŁKA	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00	2 489,06	99,56			
	2. Organizacja festynu integracyjno-sportowego	10 000,00	9 999,00	99,99			

	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 215,52	14 208,28	99,95			
	4. Budowa zadaszenia przy świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				11 000,00	7 190,24	65,37
		28 215,52	28 196,34	99,93	11 000,00	7 190,24	65,37
POPOWO	1. Remont drogi gminnej	12 679,70	12 071,22	95,20			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00	1 996,51	99,83			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	200,00	100,00
		14 679,70	14 067,73	95,83	200,00	200,00	0,00
RADGOSZCZ	1. Inwestycja: Budowa drogi gminnej -projekt	27 457,14	27 457,14	100,00			
	2. Bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	10 100,00	10 091,25	99,91			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				15 409,00	13 701,89	88,92
		37 557,14	37 548,39	99,98	15 409,00	13 701,89	88,92
SKRZYDLEWO	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	661,64	660,11	99,77			
	2. Inwestycja: Doposażenie sołectwa	24,00	23,60	98,33			
	3. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 575,00	2 574,08	99,96			
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00			
	5. Inwestycja: Budowa drogi gminnej	16 401,00	0,00	0,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				10 289,00	6 891,39	66,98
		21 161,64	4 757,79	22,48	10 289,00	6 891,39	66,98
SOWIA GÓRA	1. Remont drogi gminnej	13 980,66	13 942,11	99,72			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	0,00	0,00
		13 980,66	13 942,11	99,72	200,00	0,00	0,00
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 802,05	2 801,95	100,00			
	2. Organizacja festynu rodzinnego	3 597,07	3 597,07	100,00			

	3. Inwestycja: Dopuszaenie terenu rekreacyjnego	11 328,00	11 327,57	100,00			
	4. Biezące utrzymanie obiektów i infrastruktury	2 100,00	2 081,91	99,14			
	5. Biezące utrzymanie świetlic				9 962,00	4 525,81	45,43
		19 827,12	19 808,50	99,91	9 962,00	4 525,81	45,43
WIELOWIEŚ	1. Inwestycje: Dopuszaenie terenów rekreacyjnych	39 306,50	39 306,50	100,00			
	2. Dopuszaenie świetlicy	2 000,00	1 879,00	93,95			
	2. Biezące utrzymanie świetlic				7 498,00	4 093,26	54,59
		41 306,50	41 185,50	99,71	7 498,00	4 093,26	54,59
ZATOM NOWY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,09	1 948,74	97,43			
	2. Konserwacja klimatyzacji	500,00	500,00	100,00			
	3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	12 628,00	12 335,26	97,68			
	4. Zakup mundurów dla OSP	4 000,00	4 000,00	100,00			
	5. Biezące utrzymanie świetlic				11 000,00	6 977,10	63,43
		19 128,09	18 784,00	98,20	11 000,00	6 977,10	63,43
ZATOM STARY	1. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	6 488,00	6 487,30	99,99			
	2. Cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa	2 486,00	2 485,17	99,97			
	3. Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	100,00			
	4. Biezące utrzymanie obiektów	221,00	218,88	99,04			
	5. Konserwacja klimatyzacji	900,00	900,00	100,00			
	6. Dopuszaenie terenów rekreacyjnych	1 679,23	1 679,10	99,99			
	6. Biezące utrzymanie świetlic				12 817,00	10 627,69	82,92
		31 774,23	31 770,45	99,99	12 817,00	10 627,69	82,92
	OGÓŁEM	786 602,92	765 887,01	97,37	374 172,00	262 641,62	70,19

4. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2025

4.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE

DOCHODY

1. W roku 2025, w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywały dwie uchwały: do 30 czerwca 2025 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Międzychodu nr XX/182/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., gdzie stawka miesięczna wynosiła 25 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, stawka mogła zostać pomniejszona o częściowe zwolnienie w wysokości 2 zł za osobę, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, posiadających przydomowe kompostowniki, w których kompostowane są bioodpady. Od 1 lipca 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XV/117/2025 z dnia 6 maja 2025 r. zwiększono stawkę miesięczną do 40 zł od osoby, z możliwością skorzystania z częściowego zwolnienia w wysokości 5 zł w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Jednocześnie 6 maja 2025r. Rada Miejska Międzychodu podjęła Uchwałę nr XV/119/2025 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postanowiono w niej o pokryciu w roku 2025 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej od właścicieli nieruchomości obsługiwanych przez Gminę Międzychód opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. posiadanie przydomowego kompostownika zadeklarowało 2183 mieszkańców.

W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Rada Miejska Międzychodu Uchwałą nr XII/92/2025 z dnia 18 lutego 2025 r. zmieniła wysokość stawki opłaty podwyższonej z 50 zł do 100 zł od osoby za każdy miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie obowiązku segregacji odpadów komunalnych. W 2025 r. przeprowadzono 92 postępowania, w tym zakresie, do których wydano decyzje o podwyższonej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami. Część decyzji dotyczyła budynków wielolokalowych.

2. Od 1 lipca 2022 r. tzw. „nieruchomości mieszane” zostały włączone do systemu odpadowego obsługiwanego przez Gminę Międzychód. Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2022 r. nr LVIII/522/ od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. w gminie Międzychód obowiązywały następujące stawki opłaty 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.

Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XV/118/2025 z dnia 6 maja 2025 r. od 1 lipca 2025 r. wprowadzono nowe stawki opłat za odpady dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy:

- e) 2,00 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu do 50,0 m²,
- f) 1,50 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu od 50,1 m² do 100,0 m²,
- g) 1,00 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu od 100,1 m² do 300,0 m²,
- h) 0,50 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu powyżej 300,0 m².

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zadeklarowano:

- a) 2 711,50 m² powierzchni użytkowej lokali do 50 m²,
- b) 3 573,92 m² powierzchni użytkowej lokali od 50,1 m² do 100,0 m²,
- c) 6 430,35 m² powierzchni użytkowej lokali od 100,1 m² do 300,0 m²,
- d) 5 957,83 m² powierzchni użytkowej lokali powyżej 300,0 m².

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pochodziły od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z tzw. „nieruchomości mieszanych” znajdujących się na terenie gminy Międzychód i które wpłynęły do budżetu gminy w 2025 r. wyniosły 6 205 366,19 zł. Ponadto z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęła kwota 22 942,05 zł oraz tytułem kosztów opomnienia kwota 12 984,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 486 213,21 zł.

W celu likwidacji zaległości, w okresie sprawozdawczym, wystawiono 368 tytułów wykonawczych.

WYDATKI

W trakcie 2025 r. Gmina Międzychód podpisała lub realizowała następujące umowy dotyczące gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

1. Umowy na odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i tzw. nieruchomości mieszanych:

a) umowa nr RII.272.4.2024 z dnia 29 maja 2024 r. (obowiązuje od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.).

b) umowa nr RZR.272.3.2025 z dnia 27 maja 2025 r. (obowiązuje od 1 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.).

W ramach w/w umów Konsorcjum spółek (MSK Aqualift Sp. z o.o. i ZUO Clean City Sp. z o.o.) obsługujących Gminę Międzychód świadczyło usługi w zakresie:

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

Gmina na ten cel wydatkowała w roku budżetowym 2025 kwotę 7 240 389,82 zł.

2. Rada Miejska Międzychodu w dniu 1 marca 2022 r. podjęła uchwałę Nr L/455/2022 w sprawie powierzenia Miejskiej Spółce Komunalnej Aqualift sp. z o.o. w Międzychodzie zadania własnego Gminy Międzychód dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Na mocy wspomnianej uchwały podpisano umowę wykonawczą nr ROA.271.2148.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. na świadczenie w 2025 r. usług przez PSZOK znajdujący się na terenie należącym do MSK Aqualift przy ul. Bolesława Chrobrego 24A. Wysokość wynagrodzenia, za realizację zadania prowadzenia PSZOK-u, zgodnie z umową wynosiła 110 000,00 zł. Środki wydatkowane na ten cel w 2025 r. wyniosły 109 999,98 zł.

W roku 2025 na podstawie w/w umów Gmina Międzychód w związku z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz prowadzeniem stacjonarnego PSZOK-u wydatkowała kwotę 7 350 389,80 zł.

Koszty administracyjne w zakresie zakupu usług pozostałych wyniosły 6 876,83 zł.

Ogólnie na koszty związane z gospodarką odpadami w roku sprawozdawczym 2025 w zakresie zakupu usług pozostałych wydatkowano 7 357 266,63 zł

Ponadto w 2025 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami poniesiono jeszcze następujące wydatki:

1. szkolenia związane z gospodarką odpadami: 3 914,50 zł – koszty obsługi administracji,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane: 196 903,77 zł – koszty obsługi administracji,
3. wynagrodzenia bezosobowe (wraz z wpłatami na PPK): 10 669,83 zł – koszty obsługi administracji,
4. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne: 10 251,00 zł – koszty obsługi administracji,
5. zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami: 477,17 zł – koszty obsługi administracji oraz koszty wyposażenia w pojemniki lub worki.

4.2. SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 940,00	6 419 940,00	6 241 292,95	97,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	6 419 940,00	6 241 292,95	97,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 825 440,00	6 409 440,00	6 205 366,19	96,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	12 984,71	2 596,94%
		0910	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	22 942,05	229,42%
			Razem	4 835 940,00	6 419 940,00	6 241 292,95	97,22%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

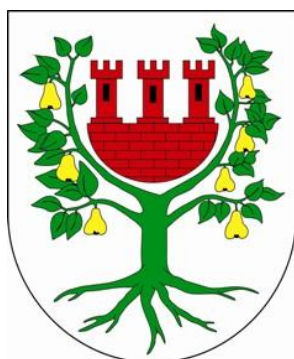
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	99,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	6 959,61	60,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	10 251,00	68,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 435,00	4 404,16	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	10 608,00	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 930,00	477,17	1,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 340,00	7 357 266,63	7 357 266,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 914,50	43,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	61,83	88,33%
			Razem	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	99,37%

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 447 340,00	7 240 389,82	7 240 389,82	100,00%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	110 000,00	109 999,98	109 999,98	100,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
900	90002	4040		11 500,00	11 500,00	6 959,61	60,52%
900	90002	4100		15 000,00	15 000,00	10 251,00	68,34%
900	90002	4110		28 000,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
900	90002	4120		4 100,00	4 435,00	4 404,16	99,30%
900	90002	4170		5 000,00	15 000,00	10 608,00	70,72%
900	90002	4210		0,00	294,00	294,00	100,00%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji	0,00	6 876,83	6 876,83	100,00%
900	90002	4610		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4700		9 000,00	9 000,00	3 914,50	43,50%
900	90002	4710		0,00	70,00	61,83	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	50 000,00	28 636,00	183,17	0,64%
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
			Razem	4 835 940,00	7 627 741,63	7 579 482,90	99,37%

**INFORMACJA
O REALIZACJI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W ROKU 2025**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/74/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód została przyjęta uchwałą nr XXVII/178/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 137 907 511,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 149 264 717,55 zł, tj. 108,24%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	120 048 905,62	137 243 428,07	137 907 511,68	149 264 717,55	108,24%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	117 142 205,62	129 318 395,48	129 982 479,09	143 147 531,12	110,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 090 392,32	55 090 392,32	55 090 392,32	55 090 392,32	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 979,30	1 095 979,30	1 095 979,30	1 095 979,30	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	246 691,00	246 691,00	246 691,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 110 453,00	17 662 708,50	18 268 128,11	18 150 919,36	99,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	50 845 381,00	55 222 624,36	55 281 288,36	68 563 549,14	124,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 558 779,00	25 558 779,00	25 558 779,00	26 797 037,89	104,84%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 906 700,00	7 925 032,59	7 925 032,59	6 117 186,43	77,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 383 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	635 022,07	61,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 463 700,00	6 672 972,59	6 672 972,59	5 268 204,85	78,95%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 153 185 623,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 135 998 744,01 zł, tj. 88,78%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Międzychód w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	126 148 905,62	152 521 540,11	153 185 623,72	135 998 744,01	88,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 373 435,35	131 547 010,16	132 208 093,77	119 955 957,62	90,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 856 311,59	62 325 605,05	62 428 544,77	56 898 153,90	91,14%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	923 298,00	779 084,94	779 084,94	681 158,33	87,43%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 775 470,27	20 974 529,95	20 977 529,95	16 042 786,39	76,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 775 470,27	20 974 529,95	20 977 529,95	16 042 786,39	76,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 252 485,49	2 066 658,55	2 066 658,55	1 036 611,58	50,16%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 13 265 973,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Międzychód w roku 2025 planowano na poziomie -6 100 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2025r).

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 2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 24 900 215,20 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 010 446,87 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 499 768,33 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 390 000,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 600 000,00	17 778 112,04	17 778 112,04	24 900 215,20	140,06%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	13 510 215,20	13 510 215,20	13 510 215,20	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 600 000,00	4 267 896,84	4 267 896,84	11 390 000,00	266,88%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł (wykup obligacji wyemitowanych w roku 2021);

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 8 890 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Międzychód w roku 2025 planowano na poziomie 13 890 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Międzychód na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 8 890 000,00 zł, z czego obligacje wyemitowane w roku 2021 – 3 890 000,00 zł, a w roku 2024 – 5 000 000,00 zł);

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Międzychód na koniec 2025 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 5,90%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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 włączeniach)	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)
2025	2,94%	16,21%	TAK	18,16%	TAK
2026	3,28%	11,99%	TAK	13,94%	TAK
2027	2,53%	9,03%	TAK	10,98%	TAK
2028	2,42%	7,14%	TAK	9,09%	TAK
2029	0,58%	4,28%	TAK	6,23%	TAK
2030	0,47%	3,66%	TAK	5,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 września 2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	18 664,00	18 664,00	89 062,74	477,19%
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	18 664,00	18 664,00	89 062,74	477,19%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 401,53	15 401,53	73 376,97	476,43%
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	1 463 700,00	1 463 700,00	1 463 700,00	1 407 974,85	96,19%
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:	1 463 700,00	1 463 700,00	1 463 700,00	1 407 974,85	96,19%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 205 400,01	1 205 400,01	1 205 400,01	1 159 508,70	96,19%
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	40 815,49	59 479,49	59 479,49	59 121,95	99,40%
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:	40 815,49	59 479,49	59 479,49	59 121,95	99,40%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 570,85	43 972,38	43 972,38	43 722,10	99,43%
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	1 440 339,13	2 750 627,13	2 750 627,13	2 746 397,00	99,85%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.	1 440 339,13	2 750 627,13	2 750 627,13	2 746 397,00	99,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	956 703,55	1 406 991,55	1 406 991,55	1 406 564,30	99,97%

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 nr 9 informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód.

11. Pozostałe pozycje

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

Tabela 7. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	120 048 905,62	137 243 428,07	137 907 511,68	149 264 717,55	108,24%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	117 142 205,62	129 318 395,48	129 982 479,09	143 147 531,12	110,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 090 392,32	55 090 392,32	55 090 392,32	55 090 392,32	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 979,30	1 095 979,30	1 095 979,30	1 095 979,30	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	246 691,00	246 691,00	246 691,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 110 453,00	17 662 708,50	18 268 128,11	18 150 919,36	99,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	50 845 381,00	55 222 624,36	55 281 288,36	68 563 549,14	124,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 558 779,00	25 558 779,00	25 558 779,00	26 797 037,89	104,84%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 906 700,00	7 925 032,59	7 925 032,59	6 117 186,43	77,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 383 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	635 022,07	61,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 463 700,00	6 672 972,59	6 672 972,59	5 268 204,85	78,95%

2	Wydatki ogółem	126 148 905,62	152 521 540,11	153 185 623,72	135 998 744,01	88,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 373 435,35	131 547 010,16	132 208 093,77	119 955 957,62	90,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 856 311,59	62 325 605,05	62 428 544,77	56 898 153,90	91,14%
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:	923 298,00	779 084,94	779 084,94	681 158,33	87,43%
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:	11 775 470,27	20 974 529,95	20 977 529,95	16 042 786,39	76,48%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 775 470,27	20 974 529,95	20 977 529,95	16 042 786,39	76,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 252 485,49	2 066 658,55	2 066 658,55	1 036 611,58	50,16%
3	Wynik budżetu	-6 100 000,00	-15 278 112,04	-15 278 112,04	13 265 973,54	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
4	Przychody budżetu	8 600 000,00	17 778 112,04	17 778 112,04	24 900 215,20	140,06%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	13 510 215,20	13 510 215,20	13 510 215,20	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	13 510 215,20	13 510 215,20	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 600 000,00	4 267 896,84	4 267 896,84	11 390 000,00	266,88%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000,00	1 767 896,84	1 767 896,84	0,00	0,00%
4.4	Spłaty 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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 890 000,00	8 890 000,00	8 890 000,00	8 890 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 768 770,27	-2 228 614,68	-2 225 614,68	23 191 573,50	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 368 770,27	15 549 497,36	15 552 497,36	48 091 788,70	309,22%
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)	3,20%	2,94%	2,94%	2,54%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,49%	-1,26%	-1,26%	19,58%	
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)	16,21%	16,21%	16,21%	16,21%	
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)	16,49%	18,16%	18,16%	18,16%	

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	18 664,00	18 664,00	89 062,74	477,19%
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	18 664,00	18 664,00	89 062,74	477,19%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 401,53	15 401,53	73 376,97	476,43%
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	1 463 700,00	1 463 700,00	1 463 700,00	1 407 974,85	96,19%
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:	1 463 700,00	1 463 700,00	1 463 700,00	1 407 974,85	96,19%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 205 400,01	1 205 400,01	1 205 400,01	1 159 508,70	96,19%
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	40 815,49	59 479,49	59 479,49	59 121,95	99,40%
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:	40 815,49	59 479,49	59 479,49	59 121,95	99,40%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 570,85	43 972,38	43 972,38	43 722,10	99,43%
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	1 440 339,13	2 750 627,13	2 750 627,13	2 746 397,00	99,85%
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:	1 440 339,13	2 750 627,13	2 750 627,13	2 746 397,00	99,85%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	956 703,55	1 406 991,55	1 406 991,55	1 406 564,30	99,97%
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:	12 732 536,11	19 432 779,22	19 432 779,22	18 233 763,01	93,83%
10.1.1	bieżące	6 084 711,49	9 022 774,32	9 022 774,32	8 932 747,05	99,00%
10.1.2	majątkowe	6 647 824,62	10 410 004,90	10 410 004,90	9 301 015,96	89,35%
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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 8. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH 2025-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	120 048 905,62	137 243 428,07	137 907 511,68	149 264 717,55	108,24%	125 807 734,91	126 114 428,00	129 631 631,74	132 747 317,38	136 066 000,51
1.1	Dochody bieżące, z tego:	117 142 205,62	129 318 395,48	129 982 479,09	143 147 531,12	110,13%	124 182 015,86	125 614 428,00	129 131 631,74	132 747 317,38	136 066 000,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 090 392,32	55 090 392,32	55 090 392,32	55 090 392,32	100,00%	57 018 556,00	58 786 131,00	60 432 143,00	62 124 243,00	63 677 349,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 979,30	1 095 979,30	1 095 979,30	1 095 979,30	100,00%	1 134 339,00	1 169 504,00	1 202 250,00	1 235 913,00	1 266 811,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	246 691,00	246 691,00	246 691,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 110 453,00	17 662 708,50	18 268 128,11	18 150 919,36	99,36%	10 431 220,00	10 754 588,00	11 055 716,00	11 365 276,00	11 649 408,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	50 845 381,00	55 222 624,36	55 281 288,36	68 563 549,14	124,03%	55 597 900,86	54 904 205,00	56 441 522,74	58 021 885,38	59 472 432,51
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 558 779,00	25 558 779,00	25 558 779,00	26 797 037,89	104,84%	26 599 817,86	28 273 389,00	29 065 043,89	29 878 865,12	30 625 836,75
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 906 700,00	7 925 032,59	7 925 032,59	6 117 186,43	77,19%	1 625 719,05	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 383 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	635 022,07	61,06%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 463 700,00	6 672 972,59	6 672 972,59	5 268 204,85	78,95%	1 125 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	126 148 905,62	152 521 540,11	153 185 623,72	135 998 744,01	88,78%	122 807 734,91	123 724 428,00	127 131 631,74	132 247 317,38	135 566 000,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 373 435,35	131 547 010,16	132 208 093,77	119 955 957,62	90,73%	120 254 334,00	120 172 384,00	123 091 483,00	126 145 137,84	129 307 490,01
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 856 311,59	62 325 605,05	62 428 544,77	56 898 153,90	91,14%	61 759 894,00	63 550 931,00	65 235 031,00	66 996 376,84	68 805 279,01
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:	923 298,00	779 084,94	779 084,94	681 158,33	87,43%	726 293,00	519 622,00	352 075,00	206 775,00	86 675,00
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:	11 775 470,27	20 974 529,95	20 977 529,95	16 042 786,39	76,48%	2 553 400,91	3 552 044,00	4 040 148,74	6 102 179,54	6 258 510,50

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 775 470,27	20 974 529,95	20 977 529,95	16 042 786,39	76,48%	2 553 400,91	3 552 044,00	4 040 148,74	6 102 179,54	6 258 510,50
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 252 485,49	2 066 658,55	2 066 658,55	1 036 611,58	50,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 100 000,00	-15 278 112,04	-15 278 112,04	13 265 973,54		3 000 000,00	2 390 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		3 000 000,00	2 390 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	8 600 000,00	17 778 112,04	17 778 112,04	24 900 215,20	140,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	13 510 215,20	13 510 215,20	13 510 215,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	13 510 215,20	13 510 215,20	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:	3 600 000,00	4 267 896,84	4 267 896,84	11 390 000,00	266,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000,00	1 767 896,84	1 767 896,84	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	3 000 000,00	2 390 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	3 000 000,00	2 390 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	13 890 000,00	8 890 000,00	8 890 000,00	8 890 000,00	100,00%	5 890 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 768 770,27	-2 228 614,68	-2 225 614,68	23 191 573,50		3 927 681,86	5 442 044,00	6 040 148,74	6 602 179,54	6 758 510,50
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 368 770,27	15 549 497,36	15 552 497,36	48 091 788,70	309,22%	3 927 681,86	5 442 044,00	6 040 148,74	6 602 179,54	6 758 510,50
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)	3,20%	2,94%	2,94%	2,54%		3,28%	2,53%	2,42%	0,58%	0,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,49%	-1,26%	-1,26%	19,07%		4,09%	5,19%	5,41%	5,61%	5,50%

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)	16,21%	16,21%	16,21%	16,21%		11,99%	9,03%	7,14%	4,28%	3,66%
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)	16,49%	18,16%	18,16%	18,16%		13,94%	10,98%	9,09%	6,23%	5,61%
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	18 664,00	18 664,00	89 062,74	477,19%	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	18 664,00	18 664,00	89 062,74	477,19%	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	15 401,53	15 401,53	73 376,97	476,43%	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	1 463 700,00	1 463 700,00	1 463 700,00	1 407 974,85	96,19%	1 125 719,05	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:	1 463 700,00	1 463 700,00	1 463 700,00	1 407 974,85	96,19%	1 125 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 205 400,01	1 205 400,01	1 205 400,01	1 159 508,70	96,19%	1 125 719,05	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	40 815,49	59 479,49	59 479,49	59 121,95	99,40%	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:	40 815,49	59 479,49	59 479,49	59 121,95	99,40%	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	28 570,85	43 972,38	43 972,38	43 722,10	99,43%	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	1 440 339,13	2 750 627,13	2 750 627,13	2 746 397,00	99,85%	675 431,05	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:	1 440 339,13	2 750 627,13	2 750 627,13	2 746 397,00	99,85%	675 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	956 703,55	1 406 991,55	1 406 991,55	1 406 564,30	99,97%	675 431,05	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:	12 732 536,11	19 432 779,22	19 432 779,22	18 233 763,01	93,83%	11 371 099,21	3 659 514,65	4 124 222,41	1 173 016,15	25 000,00
10.1.1	bieżące	6 084 711,49	9 022 774,32	9 022 774,32	8 932 747,05	99,00%	8 842 730,00	373 016,00	386 936,00	401 414,00	25 000,00
10.1.2	majątkowe	6 647 824,62	10 410 004,90	10 410 004,90	9 301 015,96	89,35%	2 528 369,21	3 286 498,65	3 737 286,41	771 602,15	0,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	3 000 000,00	2 390 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Stopień realizacji całości zadania - opis
1	Przedsięwzięcia razem				88 217 088,97	19 432 779,22	18 233 763,01	93,83%	66 665 220,34	75,57%	
1.a	- wydatki bieżące				63 938 789,46	9 022 774,32	8 932 747,05	99,00%	53 819 666,19	84,17%	
1.b	- wydatki majątkowe				24 278 299,51	10 410 004,90	9 301 015,96	89,35%	12 845 554,15	52,91%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 828 514,32	2 791 442,62	2 786 854,95	99,84%	3 148 495,60	82,24%	
1.1.1	- wydatki bieżące				40 815,49	40 815,49	40 457,95	99,12%	40 457,95	99,12%	
1.1.1.1	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - Zapobieganie ryzykom związanym ze zmianami klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2025	40 815,49	40 815,49	40 457,95	99,12%	40 457,95	99,12%	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 787 698,83	2 750 627,13	2 746 397,00	99,85%	3 108 037,65	82,06%	
1.1.2.1	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - Zapobieganie ryzykom związanym ze zmianami klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2025	1 752 779,78	1 440 339,13	1 436 109,00	99,71%	1 748 549,65	99,76%	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową

1.1.2.2	Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Poprawa dostępności placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez dostosowanie infrastruktury szkół podstawowych Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2026	2 034 919,05	1 310 288,00	1 310 288,00	100,00%	1 359 488,00	66,81%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Zakończenie zgodnie z umową ma nastąpić w roku 2026
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):				84 388 574,65	16 641 336,60	15 446 908,06	92,82%	63 516 724,74	75,27%	
1.3.1	- wydatki bieżące				63 897 973,97	8 981 958,83	8 892 289,10	99,00%	53 779 208,24	84,16%	
1.3.1.1	Koszty związane z gospodarką odpadami - Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2013	2026	53 772 088,28	7 627 471,63	7 579 482,90	99,37%	45 276 099,55	84,20%	Realizacja zgodnie z podpisaną umową. Płatności dokonuje się na podstawie przedkładanych rozliczeń
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 MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2017	2025	6 383 719,69	652 352,00	652 352,00	100,00%	6 383 719,69	100,00%	Realizacja zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.3	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2021	2029	3 044 272,00	321 760,00	314 560,00	97,76%	1 616 076,00	53,09%	Realizacja zadania wynika z przynależności Gminy do Związku powiatowo - gminnego. Płatności dokonuje się na podstawie otrzymanych not księgowych
1.3.1.4	Plan ogólny - Sporządzenie Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	224 844,00	179 875,20	179 875,20	100,00%	224 844,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Zakończenie zgodnie z umową ma nastąpić w roku 2026
1.3.1.5	Gminny program rewitalizacji - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	135 500,00	74 000,00	73 800,00	99,73%	135 300,00	99,85%	Realizacja zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.6	Mpzp - Kolno - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	28 800,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	28 800,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających

1.3.1.7	Mppz Gorzyń - strefa przemysłowa północ - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	44 800,00	29 000,00	28 819,00	99,38%	44 619,00	99,60%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających
1.3.1.8	Zmiana mppz M-d (185, 1568/5, 558/2, 824/2) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	9 450,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	9 450,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających
1.3.1.9	Realizacja programu Czyste Powietrze - Poprawa powietrza atmosferycznego i klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2030	159 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W roku 2025 nie wystąpiły podstawy do dokonania płatności w ramach zadania.
1.3.1.10	mpzp Głazewo - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2020	2025	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających
1.3.1.11	Zm. mppz Wielowieś (dz.37/39) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2022	2025	9 200,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	9 200,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających
1.3.1.12	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - Wprowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	46 800,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	19 200,00	41,03%	Realizacja zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.13	Zmiana mppz Łowyń (ul. Olchowa, ul. Dębowa) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	14 500,00	7 000,00	6 900,00	98,57%	6 900,00	47,59%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 490 600,68	7 659 377,77	6 554 618,96	85,58%	9 737 516,50	47,52%	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2019	2026	8 277 562,08	6 992 202,08	6 017 892,44	86,07%	6 303 252,44	76,15%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Zakończenie zgodnie z umową ma nastąpić w roku 2026
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2028	6 890 101,00	72 053,00	42 010,83	58,31%	51 262,48	0,74%	Umowa podpisana z Województwem Wielkopolskim. Płatności zgodnie z harmonogramem
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tys., osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2029	1 247 134,57	7 605,55	7 605,55	100,00%	7 605,55	0,61%	Umowa podpisana z Województwem Lubuskim. Płatności zgodnie z harmonogramem

1.3.2.4	Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	131 658,10	50 000,00	17 593,00	35,19%	99 251,10	75,39%	Realizacja zgodnie z podpisaną umową
1.3.2.5	Gorzycsko Stare - budowa zadaszenia przy Świątlicy - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	65 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%	Realizacja zgodnie z podpisaną umową
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła - Poprawa stanu infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	2 771 627,79	0,00	0,00	0,00%	2 771 627,79	100,00%	Zadanie zrealizowane, w trakcie roku dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia i zmniejszono limit planu roku 2025
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	180 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	66,67%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	200 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	30,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 229505P w m. Mierzyn do drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W roku 2025 nie podpisano umowy na wykonanie projektu budowy drogi
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 229519P w m. Radgoszcz - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	147 457,14	77 457,14	77 457,14	100,00%	77 457,14	52,53%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających
1.3.2.11	Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - Stworzenie i poprawa atrakcyjności turystycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	320 000,00	50 000,00	32 000,00	64,00%	32 000,00	10,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2022	2025	150 060,00	150 060,00	150 060,00	100,00%	150 060,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających



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

Międzychód, 28 stycznia 2026 r.



Pan
Krzysztof Sobkowski
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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2025 r.,
- 3) informację o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2025 r.,

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Karolina
Grocholewska
Data: 2026.01.28 13:04:35 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub Kamil
Zachciał
Data: 2026.01.29 09:51:34 CET

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2025	Wykonanie do 31.12.2025 (zł)	Wykonanie do 31.12.2025 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	5 776 326,20 zł	6 007 494,78 zł	104,00%
1.	Dotacje, w tym:	4 369 624,00 zł	4 369 624,00 zł	100,00%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	4 335 000,00 zł	4 335 000,00 zł	100,00%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	34 624,00 zł	34 624,00 zł	100,00%
2.	Dotacje celowe organizatora na zadania bieżące	- zł	- zł	0,00%
3.	Dotacje z instytucji zewnętrznych na zadania bieżące	22 373,00 zł	40 373,00 zł	180,45%
4.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów	1 015 122,00 zł	1 146 187,70 zł	112,91%
5.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	369 207,20 zł	451 310,08 zł	122,24%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	5 776 326,20 zł	6 037 747,56 zł	104,53%
1.	<i>Koszty osobowe</i>	3 772 033,00 zł	3 553 578,05 zł	94,21%
	a/ wynagrodzenia osobowe	2 618 060,68 zł	2 540 034,51 zł	97,02%
	b/ umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe	448 652,50 zł	404 585,61 zł	90,18%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PPK	617 263,22 zł	520 683,46 zł	84,35%
	d/ odpis na ZFŚS	88 056,60 zł	88 274,47 zł	100,25%
2.	<i>Koszty rzeczowe</i>	1 732 845,72 zł	1 755 270,90 zł	101,29%
	a/ zużycie energii	389 100,00 zł	335 140,19 zł	86,13%
	b/ zużycie materiałów	417 400,00 zł	383 962,97 zł	91,99%
	c/ amortyzacja	281 670,36 zł	390 656,80 zł	138,69%
	d/ usługi obce	476 001,00 zł	459 750,19 zł	96,59%
	e/ inne świadczenia na rzecz pracowników	24 500,00 zł	20 557,91 zł	83,91%
	f/ pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty	144 174,36 zł	165 202,84 zł	114,59%
3.	<i>Koszty imprez</i>	271 447,48 zł	728 898,61 zł	268,52%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	- 30 252,78 zł	
IV	Dotacje celowe, w tym:	180 000,00 zł	149 964,49 zł	83,31%
	a/ Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	150 000,00 zł	149 964,49 zł	99,98%
	b/ wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji zabytkowych obiektów CERIP w Mniszkach	30 000,00 zł	- zł	0,00%

Międzychód, dnia 28 stycznia 2026 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Grocholewska
Data: 2026.01.28 13:04:47 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub
Kamil Zachciał
Data: 2026.01.29 09:31:53 CET

Międzychód, dnia 28 stycznia 2026 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 2025 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	32.066,41 zł
	z tego:		
	a) z tytułu dostaw i usług (w tym nal. sporne: 4.400,00 zł)	kwota	36.409,90 zł
	minus odpis aktualizacyjny nal. z tyt. dostaw	kwota	- 4.400,00 zł
	b) inne rozrachunki - nal. od pracowników	kwota	56,51 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	18.633,84 zł
	z tego:		
	1) z tytułu dostaw i usług (w tym sporne: 4.400,00 zł)	kwota	23.033,84 zł
	minus odpis aktualizacyjny nal. z tyt. dostaw	kwota	- 4.400,00 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	152.231,35 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	52.563,30 zł
	- z tytułu podatku VAT-7	kwota	4.904,00 zł
	- z tytułu podatku PIT-4	kwota	24.213,00 zł
	- z tytułu składek ZUS	kwota	66.084,96 zł
	- z tyt. składek PPK	kwota	2.596,95 zł
	- pozostałe rozrachunki (zabezpieczenie należytego wykonania umowy)	kwota	1.869,14 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	468,63 zł
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne: 0,00 zł)	kwota	468,63 zł

Zobowiązanie wymagalne wynika z faktu dostarczenia do księgowości BPiCAK faktury za zakupione towary po dacie jej terminu płatności (data wystawienia FV 22.12.2025 r., termin płatności 05.01.2026 r., data wpływu 08.01.2026 r.) Zobowiązanie zostało uregulowane 08.01.2026 r. - przed dniem sporządzenia niniejszej informacji.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Karolina
Grocholewska
Data: 2026.01.28 13:04:16 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub Kamil Zachciał
Data: 2026.01.29 09:31:43 CET

Data utworzenia: 29.01.2026
Data nadania: 29.01.2026
Data otrzymania: 29.01.2026

Od:
AE:PL-22402-47596-SGTBT-22

Do:
AE:PL-51026-78324-SRJEH-27

Roczne informacje finansowe za 2025 r.

BPICAK przesyła zestaw rocznych informacji finansowych za 2025 rok.

Załączniki:

1. Pismo_przewodnie_31_12_2025.pdf
2. wykonanie_31_12_2025.pdf
3. inf_o_stanie_nal_i_zobow_wobec_jedn_powiazanych_31_12_2025.pdf
4. Informacja_o_nal_i_zobow_31_12_2025.pdf



Międzychód, dnia 23 lutego 2026 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

KOREKTA NR 1

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	32.066,41 zł
	z tego:		
	a) z tytułu dostaw i usług (w tym nal. sporne: 4.400,00 zł)	kwota	36.409,90 zł
	minus odpis aktualizacyjny nal. z tyt. dostaw	kwota	- 4.400,00 zł
	b) inne rozrachunki - nal. od pracowników	kwota	56,51 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	18.633,84 zł
	z tego:		
	1) z tytułu dostaw i usług (w tym sporne: 4.400,00 zł)	kwota	23.033,84 zł
	minus odpis aktualizacyjny nal. z tyt. dostaw	kwota	- 4.400,00 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	152.231,35 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	52.563,30 zł
	- z tytułu podatku VAT-7	kwota	4.904,00 zł
	- z tytułu podatku PIT-4	kwota	24.213,00 zł
	- z tytułu składek ZUS	kwota	66.084,96 zł
	- z tyt. składek PPK	kwota	2.596,95 zł
	- pozostałe rozrachunki (zabezpieczenie należytego wykonania umowy)	kwota	1.869,14 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne: 0,00 zł)	kwota	0,00 zł

Korekta informacji dotyczy kwoty zobowiązań wymagalnych. W informacji przesłanej w dniu 29.01.2026 r. wykazano zobowiązanie wymagalne wynikające z faktu dostarczenia do księgowości BPiCAK faktury za zakupione towary po dacie jej terminu płatności (data wystawienia FV 22.12.2025 r., termin płatności 05.01.2026 r., data wpływu 08.01.2026r.) Zobowiązanie zostało uregulowane 08.01.2026 r. - przed dniem sporządzenia informacji.

Po analizie stwierdzono, że zobowiązanie to nie powinno być wykazane jako zobowiązanie wymagalne, gdyż na dzień 31.12.2025 r. było ono zobowiązaniem terminowym.

Podpis jest prawidłowy



Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub Kamil Zachciał

e-da.

Data utworzenia: 26.03.2026
Data nadania: 26.03.2026
Data otrzymania: 26.03.2026

Od:
AE:PL-22402-47596-SGTBT-22

7 Skarbnik / 27 MAR. 2026 / Key → W.c.m. IR

	Urząd Miasta i Gminy w Międzyzdrojach
WPLYNĘŁO	
DATA	0. 5559. 2026
	2026 -03- 26
ilość załączników.....	
podpis.....	

Do:
AE:PL-51026-78324-SRJEH-27

Korekta wykonania planu finansowego za 2025

BPICAK przesyłam w załączeniu korektę informacji o wykonaniu planu finansowego za 2025 rok.
Korekta wynika z analizy i kontroli zapisów księgowych w toku sporządzania sprawozdania finansowego.

Załączniki:
1. wykonanie_31_12_2025_korekta.pdf

PODPIS ELEKTRONICZNY	
Data weryfikacji:	27 MAR. 2026
Wynik weryfikacji: (właściwie zaznaczyć)	
<u>ważny</u> / nieważny / brak możliwości weryfikacji	
Czytelny podpis sporządzającego wydruk:	
	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.
korekta nr 1

Lp.	Treść	Plan na rok 2025	Wykonanie do 31.12.2025 (zł)	Wykonanie do 31.12.2025 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	5 776 326,20 zł	6 007 636,37 zł	104,00%
1.	Dotacje, w tym:	4 369 624,00 zł	4 369 624,00 zł	100,00%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	4 335 000,00 zł	4 335 000,00 zł	100,00%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	34 624,00 zł	34 624,00 zł	100,00%
2.	Dotacje celowe organizatora na zadania bieżące	- zł	- zł	0,00%
3.	Dotacje z instytucji zewnętrznych na zadania bieżące	22 373,00 zł	40 373,00 zł	180,45%
4.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów	1 015 122,00 zł	1 146 187,70 zł	112,91%
5.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	369 207,20 zł	451 451,67 zł	122,28%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	5 776 326,20 zł	6 036 488,24 zł	104,50%
1.	Koszty osobowe	3 772 033,00 zł	3 553 578,05 zł	94,21%
	a/ wynagrodzenia osobowe	2 618 060,68 zł	2 540 034,51 zł	97,02%
	b/ umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe	448 652,50 zł	404 585,61 zł	90,18%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PPK	617 263,22 zł	520 683,46 zł	84,35%
	d/ odpis na ZFŚS	88 056,60 zł	88 274,47 zł	100,25%
2.	Koszty rzeczowe	1 732 845,72 zł	1 754 011,58 zł	101,22%
	a/ zużycie energii	389 100,00 zł	335 140,19 zł	86,13%
	b/ zużycie materiałów	417 400,00 zł	383 962,97 zł	91,99%
	c/ amortyzacja	281 670,36 zł	394 953,47 zł	140,22%
	d/ usługi obce	476 001,00 zł	455 453,52 zł	95,68%
	e/ inne świadczenia na rzecz pracowników	24 500,00 zł	20 557,91 zł	83,91%
	f/ pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty	144 174,36 zł	163 943,52 zł	113,71%
3.	Koszty imprez	271 447,48 zł	728 898,61 zł	268,52%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	- 28 851,87 zł	
IV	Dotacje celowe, w tym:	180 000,00 zł	149 964,49 zł	83,31%
	a/ Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	150 000,00 zł	149 964,49 zł	99,98%
	b/ wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji zabytkowych obiektów CERIP w Mniszkach	30 000,00 zł	- zł	0,00%

Międzychód, dnia 26 marca 2026 r.

Podpis jest prawidłowy

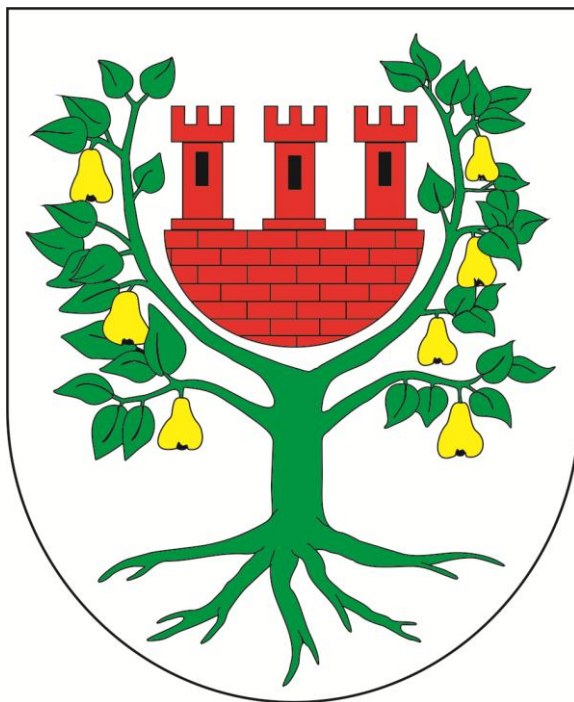
Dokument podpisany przez Karolina
Grocholewska
Data: 2026.03.26 16:01:39 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub Kamil
Zachciał
Data: 2026.03.26 16:02:22 CET

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

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



Stan na 31 grudnia 2025 r.

I. ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

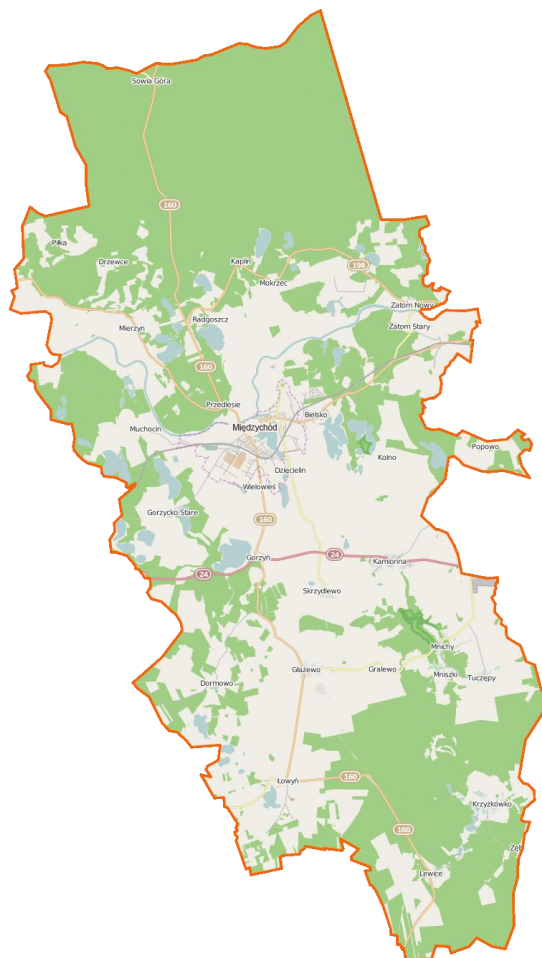
Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2025 r. stanowią grunty o powierzchni: 631,7143 ha, których wartość księgowa wynosi 72 217 202,35 zł.

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód tworzą:

- grunty własne
 - ✓ o powierzchni: 615,6054 ha,
 - ✓ i wartości księgowej: 71 848 972,01 zł,
- grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Międzychód
 - ✓ o powierzchni: 16,1089 ha,
 - ✓ i wartości księgowej: 368 230,34 zł.

Gmina Międzychód posiada grunty stanowiące jej własność, które są oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni: 76,6238 ha, których wartość księgowa wynosi: 15 325 470,09 zł.

**Ogółem grunty Gminy Międzychód stanowią
powierzchnię 708,3381 ha o wartości księgowej: 87 542 672,44 zł.**

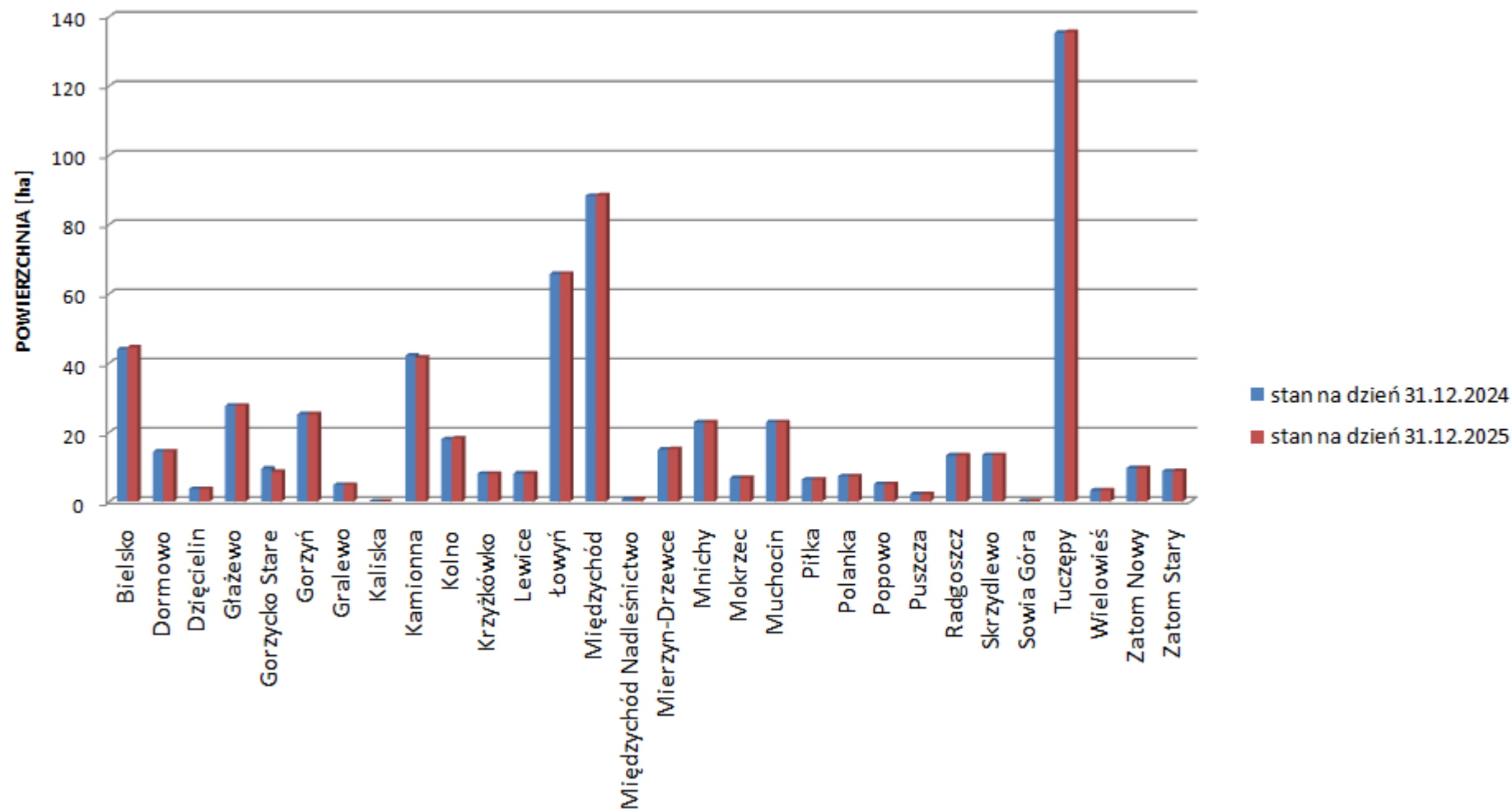


ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD
stan ilościowy na 31.12.2025 r. – wg obrębów w [ha]

tabela nr 1

obręb	drogi	grunty rolne	inne	tereny leśne	nieużytki	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	tereny przemysłowe	grunty pod wodami	RAZEM
Bielsko	24,6525	16,2980	0,3358	-	-	3,1406	0,0782	-	-	44,5051
Dormowo	13,5723	0,5200	0,0676	-	-	-	0,2600	-	0,0333	14,4532
Dzięcielin	3,5194	-	-	-	-	0,1060	-	-	-	3,6254
Głazewo	19,4692	-	-	4,8200	-	2,4594	-	-	0,8700	27,6186
Gorzycko Stare	7,6831	0,8016	0,0766	-	-	-	-	-	-	8,5613
Gorzyń	7,5353	2,0072	13,6557	0,0550	-	0,0744	1,8789	-	-	25,2065
Gralewo	4,2701	0,1531	0,3400	-	-	-	-	-	-	4,7632
Kaliska	0,0600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0600
Kamionna	26,7777	6,8927	-	5,7500	-	1,8194	0,2485	-	-	41,4883
Kolno	17,6879	-	0,2370	-	-	0,2829	-	-	-	18,2078
Krzyżkówko	6,4272	0,0200	-	-	0,5500	0,5681	-	-	0,4500	8,0153
Lewice	6,8274	0,3898	0,0818	-	-	0,7742	-	-	-	8,0732
Łowyń	38,2235	12,2164	1,5224	9,5200	-	3,6707	0,5769	-	-	65,7299
Międzychód	40,4124	18,6588	4,2661	-	-	18,5060	5,7298	0,2271	0,6245	88,4247
Międzychód Nadleśnictwo	0,6635	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6635
Mierzyn-Drzewce	12,9215	-	0,0606	1,2765	-	0,4484	0,4390	-	-	15,1460
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	0,0716	-	-	-	-	-	-	-	7,2216
Popowo	3,0100	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	5,0100
Puszcza	0,6800	-	-	-	-	1,4300	-	-	-	2,1100
Radgoszcz	9,7545	1,8474	0,0042	-	-	1,7029	-	-	-	13,3090
Skrzydłewo	12,9604	-	-	-	-	0,4200	-	-	-	13,3804
Sowia Góra	0,1450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1450
Tuczępy	16,6547	118,2953	-	-	-	0,6171	-	-	-	135,5671
Wielowieś	3,0950	-	0,1270	-	-	-	-	-	-	3,2220
Zatom Nowy	9,0472	-	-	-	-	0,5576	-	-	-	9,6048
Zatom Stary	8,5724	0,0206	-	-	-	0,1976	-	-	-	8,7906
Razem:	324,4079	189,0251	22,5471	23,4215	0,5500	59,9124	9,2113	0,2271	2,4119	631,7143

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód – wg obrębów



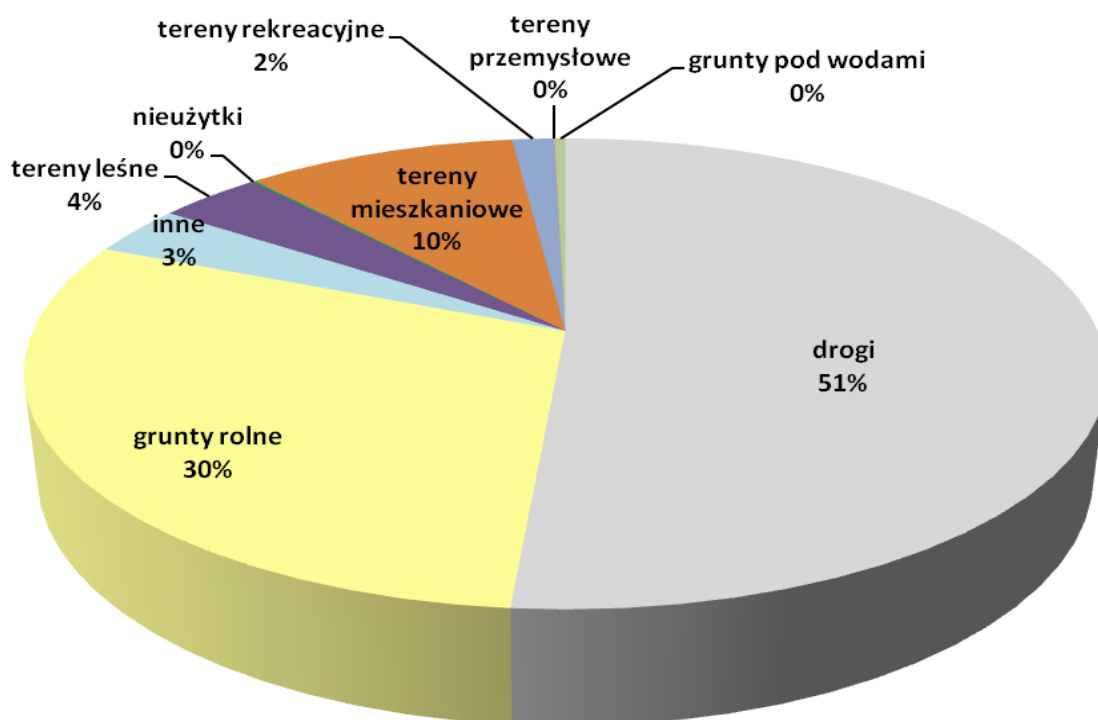
ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD
stan wartościowy na 31.12.2025 r. – wg obrębów w [zł]

tabela nr 2

obręb	drogi	grunty rolne	inne	tereny leśne	nieużytki	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	tereny przemysłowe	grunty pod wodami	razem
Bielsko	2 817 278,29 zł	1 114 584,13 zł	54 830,00 zł	-	-	671 079,05 zł	21 114,00 zł	-	-	4 678 885,47 zł
Dormowo	1 079 182,00 zł	10 903,46 zł	12 298,00 zł	-	-	-	20 800,00 zł	-	2 578,00 zł	1 125 761,46 zł
Dzięcielín	404 688,00 zł	-	-	-	-	68 900,00 zł	-	-	-	473 588,00 zł
Głazewo	1 593 934,12 zł	-	-	117 578,94 zł	-	491 869,92 zł	-	-	174 000,00 zł	2 377 382,98 zł
Gorzycko Stare	610 519,00 zł	200 400,00 zł	5 600,00 zł	-	-	-	-	-	-	816 519,00 zł
Gorzyń	920 052,39 zł	57 123,98 zł	87 150,00 zł	337,29 zł	-	36 777,00 zł	130 635,84 zł	-	-	1 232 076,50 zł
Gralewo	357 032,00 zł	30 620,00 zł	50 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	437 652,00 zł
Kaliska	4 800,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00 zł
Kamionna	2 444 538,56 zł	228 404,00 zł	-	172 500,00 zł	-	493 272,69 zł	86 975,00 zł	-	-	3 425 690,25 zł
Kolno	1 415 032,00 zł	-	189 600,00 zł	-	-	86 512,00 zł	-	-	-	1 691 144,00 zł
Krzyżkówko	514 176,00 zł	200,00 zł	-	-	2 750,00 zł	102 258,00 zł	-	-	13 500,00 zł	632 884,00 zł
Lewice	541 302,00 zł	7 796,00 zł	31 023,72 zł	-	-	139 356,00 zł	-	-	-	719 477,72 zł
Łowyn	4 310 168,52 zł	1 462 226,83 zł	259 880,00 zł	153 150,00 zł	-	914 041,00 zł	86 535,00 zł	-	-	7 186 001,35 zł
Międzychód	5 110 093,05 zł	483 510,00 zł	1 588 923,44 zł	-	-	7 326 431,14 zł	2 038 582,24 zł	72 330,00 zł	12 770,00 zł	16 632 639,87 zł
Międzychód Nadl.	128 866,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	128 866,00 zł
Mierzyn-Drzewce	1 143 188,00 zł	-	92 208,72 zł	40 067,40 zł	-	112 100,00 zł	169 039,90 zł	-	-	1 556 604,02 zł
Mnichy	71 790,00 zł	-	-	-	-	691 200,00 zł	-	-	-	762 990,00 zł
Mokrzec	455 430,00 zł	780,00 zł	-	-	-	304 450,00 zł	-	-	-	760 660,00 zł
Muchocin	657 955,53 zł	748 025,93 zł	277 568,14 zł	-	-	1 960,00 zł	-	-	15 671,47 zł	1 701 181,07 zł
Piłka	660 874,72 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	660 874,72 zł
Polanka	572 000,00 zł	32 850,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	604 850,00 zł
Popowo	240 800,00 zł	-	-	40 000,00 zł	-	-	-	-	-	280 800,00 zł
Puszcza	56 000,00 zł	-	-	-	-	288 600,00 zł	-	-	-	344 600,00 zł
Radgoszcz	735 698,03 zł	18 474,00 zł	307,02 zł	-	-	428 485,00 zł	-	-	-	1 182 964,05 zł
Skrzydłewo	1 112 765,06 zł	-	-	126 000,00 zł	-	-	-	-	-	1 238 765,06 zł
Sowia Góra	10 850,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	10 850,00 zł
Tuczępy	4 995 177,85 zł	14 320 622,00 zł	-	-	-	88 702,18 zł	-	-	-	19 404 502,03 zł
Wielowieś	312 542,12 zł	-	73 456,56 zł	-	-	-	-	-	-	385 998,68 zł
Zatom Nowy	720 062,00 zł	-	-	-	-	139 400,00 zł	-	-	-	859 462,00 zł
Zatom Stary	827 166,00 zł	8 046,12 zł	-	-	-	63 520,00 zł	-	-	-	898 732,12 zł
Ogółem	34 823 961,24 zł	18 724 566,45 zł	2 722 845,60 zł	649 633,63 zł	2 750,00 zł	12 448 913,98 zł	2 553 681,98 zł	72 330,00 zł	218 519,47 zł	72 217 202,35 zł

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód wg użytkowania terenu

Stan na 31.12.2024 r.



Stan na 31.12.2025 r.

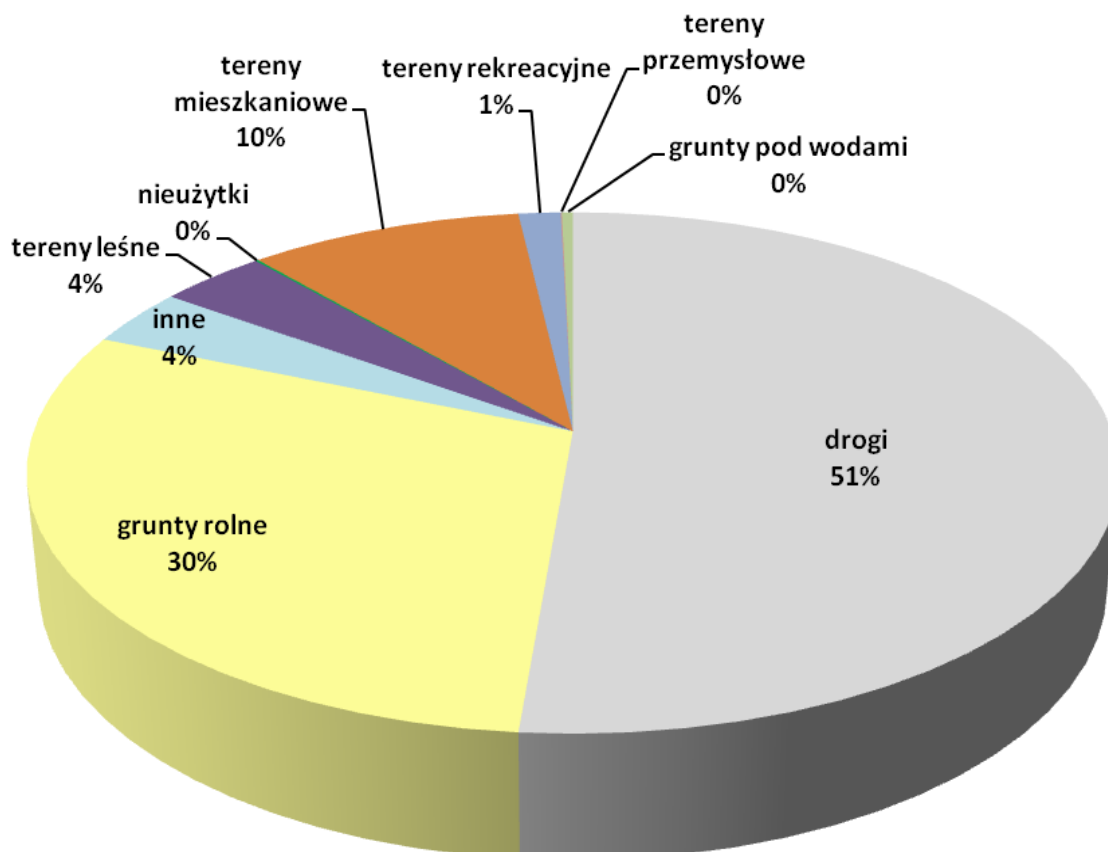


tabela nr 3

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEZ GMINĘ MIĘDZYCHÓD
stan na 31.12.2025 r. – wg obrębów w [ha]**

Nazwa obrębu	Powierzchnia łączna w [ha]	drogi	grunty rolne	tereny leśne	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	inne	Wartość księgowa w [zł]
Bielsko	0,2851	0,2851	-	-	-	-	-	1 875,00 zł
Gorzycko Stare	0,0100	0,0100	-	-	-	-	-	500,00 zł
Gorzyń	14,6842	0,7920	0,1815	0,0550	-	-	13,6557	125 225,34 zł
Międzychód	0,4896	-	-	-	0,0154	0,4742	-	224 555,00 zł
Muchocin	0,6400	0,6400	-	-	-	-	-	16 075,00 zł
Razem	16,1089	1,7271	0,1815	0,0550	0,0154	0,4742	13,6557	368 230,34 zł

**Grunty wzięte w użytkowanie wieczyste przez Gminę Międzychód
wg użytkowania terenu**

Stan na 31.12.2025 r.

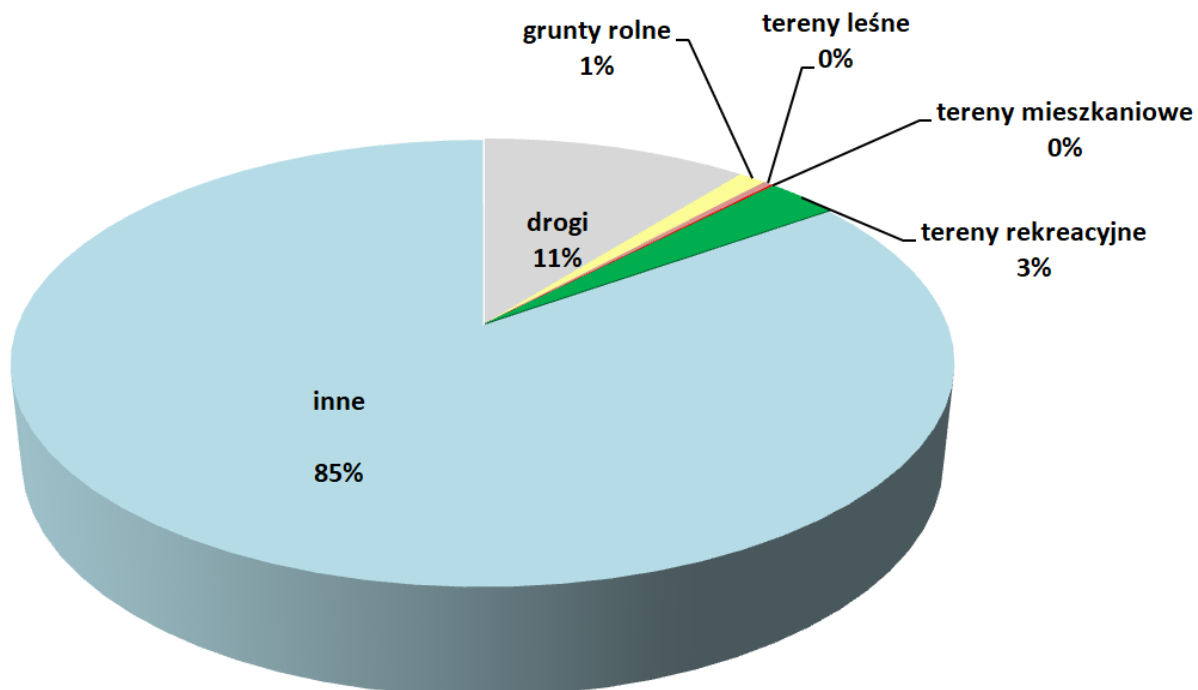


tabela nr 4

**GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIĘDZYZCHÓD
ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM
stan na 31.12.2025 r. – wg obrębów w [ha]**

Nazwa obrębu	Powierzchnia łączna w [ha]	tereny mieszkaniowe [ha]	tereny przemysłowe [ha]	drogi [ha]	tereny rekreacyjne [ha]	inne [ha]	Wartość księgowa w [zł]
Bielsko	4,2540	0,1014	3,5957	0,0361	-	0,5208	1 856 377,00 zł
Piłka	1,1800	-	-	-	-	1,1800	14 802,48 zł
Mierzyn-Drzewce	3,6699	-	-	-	3,6699	-	2 277 824,70 zł
Międzychód	57,5880	11,7321	8,8174	0,8783	31,3770	4,7832	8 576 458,08 zł
Gorzycko Stare	8,2200	-	0,4000	-	7,8200	-	2 351 440,00 zł
Kamionna	0,4538	-	0,4538	-	-	-	97 506,00 zł
Łowyń	1,2581	0,0295	1,2258	0,0028	-	-	151 061,83 zł
Razem	76,6238	11,8630	14,4927	0,9172	42,8669	6,4840	15 325 470,09 zł

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg użytkowania terenu

Stan na 31.12.2025 r.

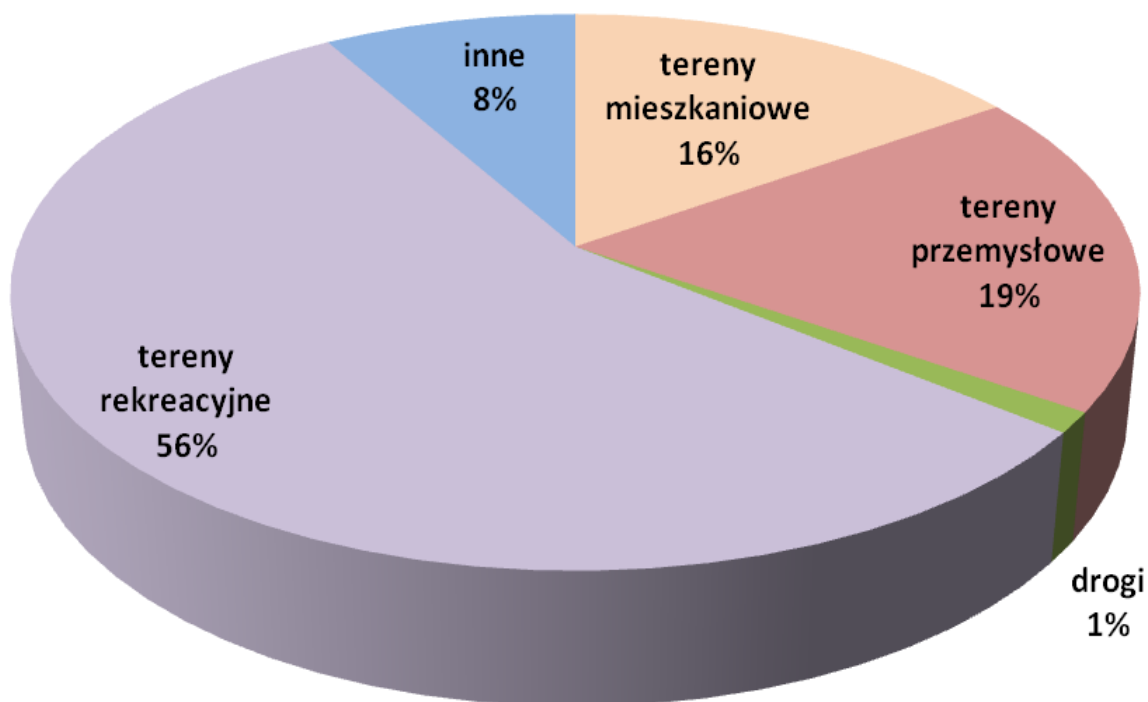


tabela nr 5

**Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu
stan na 31.12.2025 r.**

Typ działki	Gminny zasób nieruchomości [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Razem [ha] 2025 r.	Razem [ha] 2024 r.
drogi	324,4079	0,9172	325,3251	325,3452
tereny rolne	189,0251	-	189,0251	189,0830
inne	22,5471	6,4840	29,0311	27,9708
tereny leśne	23,4215	-	23,4215	23,4015
nieużytki	0,5500	-	0,5500	0,5500
tereny mieszkaniowe	59,9124	11,8630	71,7754	72,8882
tereny rekreacyjne	9,2113	42,8669	52,0782	52,1504
tereny przemysłowe	0,2271	14,4927	14,7198	14,7425
grunty pod wodami	2,4119	-	2,4119	2,4119
Ogółem	631,7143	76,6238	708,3381	708,5435

**Procentowy udział powierzchni gruntów Gminy Międzychód ogółem,
wg użytkowania terenu**

Stan na 31.12.2025 r.

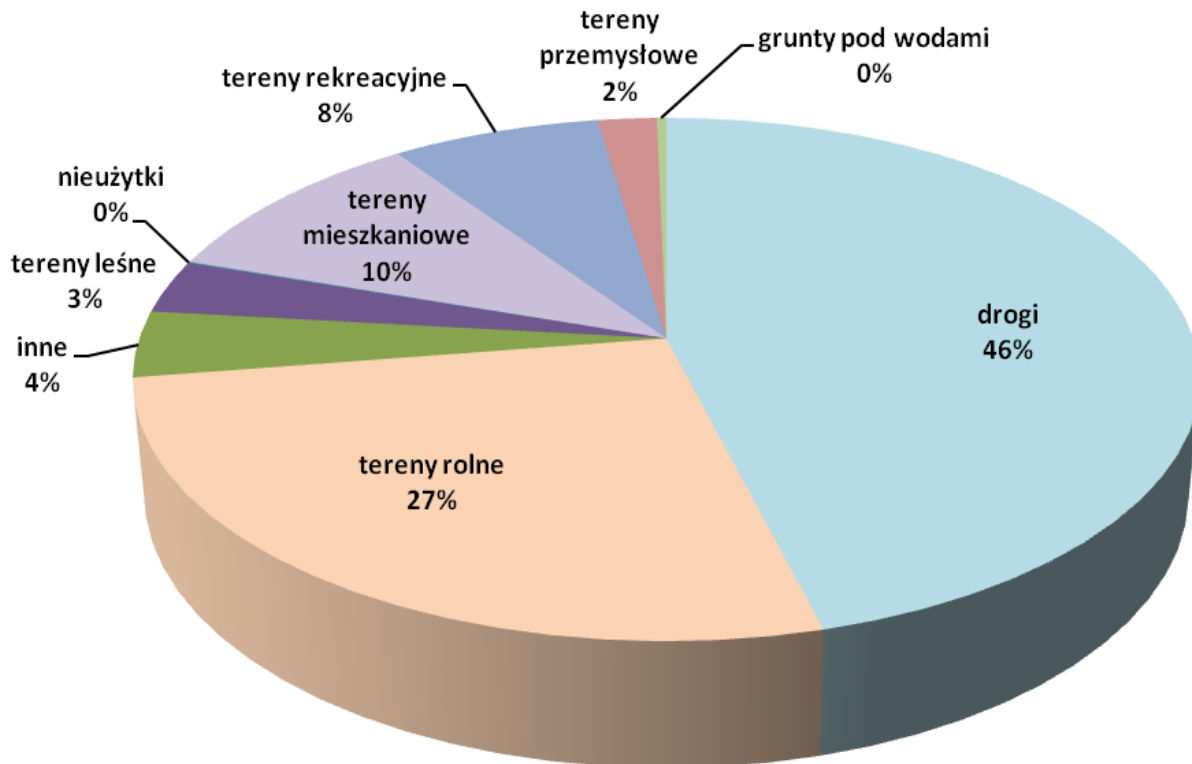


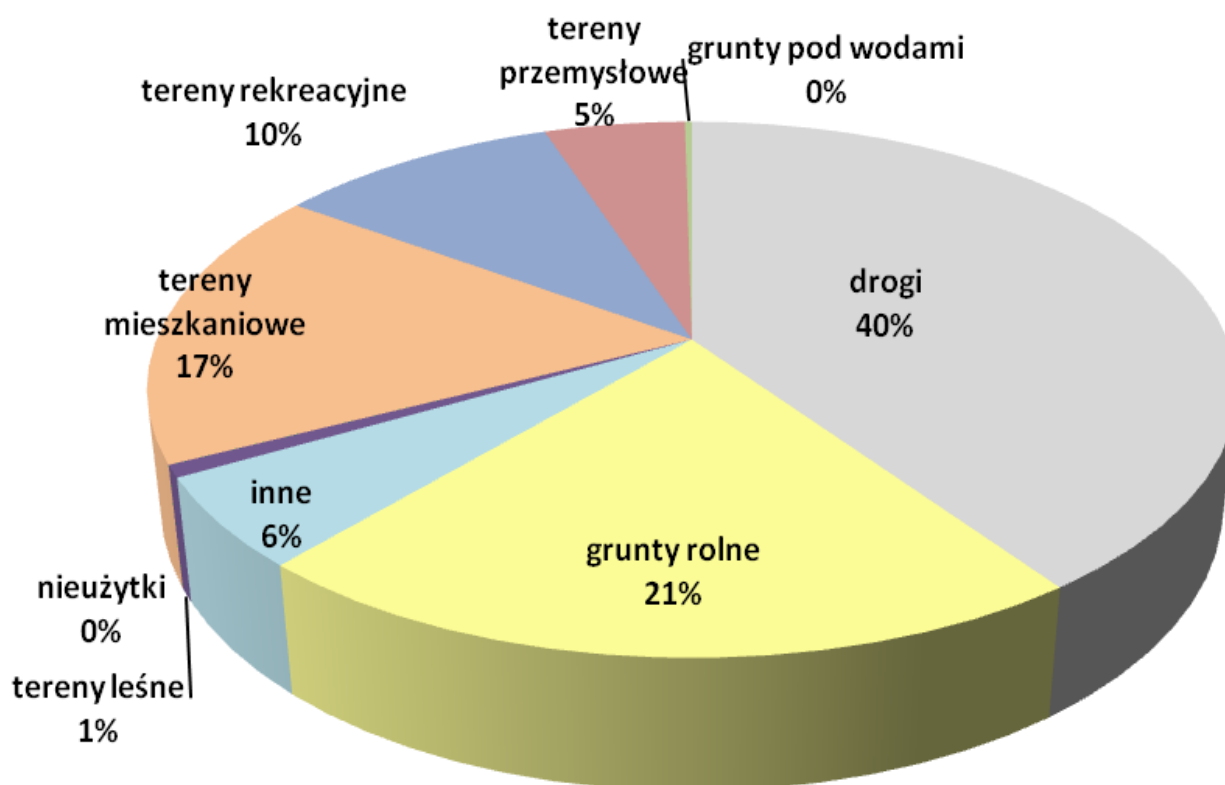
tabela nr 6

**Zestawienie wartości dla poszczególnych rodzajów gruntu w [zł]
stan na 31.12.2025 r.**

Typ działki	Zasób mienia komunalnego [zł]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [zł]	Razem [zł] 2025 r.	Razem [zł] 2024 r.
drogi	34 823 961,24 zł	283 376,60 zł	35 107 337,84 zł	34 969 367,52 zł
grunty rolne	18 724 566,45 zł	0,00 zł	18 724 566,45 zł	18 736 079,45 zł
inne	2 722 845,60 zł	2 032 278,28 zł	4 755 123,88 zł	4 090 485,71 zł
tereny leśne	649 633,63 zł	0,00 zł	649 633,63 zł	521 261,23 zł
nieużytki	2 750,00 zł	0,00 zł	2 750,00 zł	2 750,00 zł
tereny mieszkaniowe	12 448 913,98 zł	2 494 308,08 zł	14 943 222,06 zł	15 390 476,91 zł
tereny rekreacyjne	2 553 681,98 zł	6 211 492,30 zł	8 765 174,28 zł	8 794 678,28 zł
tereny przemysłowe	72 330,00 zł	4 304 014,83 zł	4 376 344,83 zł	4 378 813,83 zł
grunty pod wodami	218 519,47 zł	0,00 zł	218 519,47 zł	218 519,47 zł
Ogółem	72 217 202,35 zł	15 325 470,09 zł	87 542 672,44 zł	87 102 432,40 zł

**Procentowy udział wartości księgowej gruntów Gminy Międzychód ogółem,
wg użytkowania terenu**

Stan na 31.12.2025 r.



II. OBRÓT GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2025 r. stanowiły grunty o powierzchni: 631,7143 ha, których wartość księgowa wynosiła 72 217 202,35 zł. W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. spowodowana obrotem gruntów komunalnych, a także modernizacją EGiB oraz sprostowaniem omyłek w prowadzonej ewidencji. Wyniki z prowadzonego obrotu gruntami przedstawiono poniżej:

1. Grunty trwale rozdysponowane

1.1. Rozchód

Obręb	Liczba działek ewid.	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Sprzedaż gruntu w przetargu ograniczonym			
Międzychód	5 działek	0,1061	26 108,67
Mierzyn-Drzewce	1 działka	0,0051	408,00
Przejęcie z mocy prawa (decyzja ZRID Wojewody Wielkopolskiego)			
Polanka	1 działka	0,0430	11 180,00
Krzyżkówko	1 działka	0,0125	2 250,00
Sprzedaż bezprzetargowa			
Międzychód	1 działka	0,0185	2 220,00
Przejęcie z mocy prawa (art. 98 UGN)			
Tuczępy	1 działka	0,0012	88,44 zł
Międzychód	2 działki	0,0371	10 930,00
Przejęcie na mocy decyzji odszkodowawczej			
Międzychód	1 działka	0,0263	10 520,00
Sprostowanie udziałów			
Międzychód	1 działka	0,0056	2 242,80
Sprzedaż udziału w gruncie związana z ustanowieniem odrębnej własności lokalu			
Międzychód	4 działki	0,0494	26 074,65
Ugoda			
Międzychód	1 działka	0,1979	79 160,00
Sprostowanie			
Gorzycko Stare	1 działka	0,9399	252 614,94
Kamionna	1 działka	0,6698	53 584,00
Sprzedaż udziału w gruncie w przetargu ograniczonym			
Mierzyn-Drzewce	1 działka	0,0156	6 240,00
Sprostowanie na podstawie modernizacji EGiB			
Bielsko	1 działka	0,0038	0,00
Odszkodowanie za przejętą działkę (korekta wartości księgowej)			
Międzychód	1 działka	0,0000	3 680,00
Łowyc	1 działka	0,0000	4 860,00
Razem:		2,1318	492 161,50

1.1.1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:	354 520,50 zł
➤ Sprzedaż lokali mieszkalnych (gotówka i raty)	354 520,50 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	246 289,20 zł
➤ Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową	92 819,00 zł
➤ Sprzedaż działek rolnych (zieleni)	46 820,00 zł
➤ Sprzedaż działek przemysłowych i usługowych	29 264,20 zł
➤ Sprzedaż działek rekreacyjnych	77 386,00 zł

Wykonany dochód w 2025 r.: 600 809,70 zł

1.1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z zakresu:

➤ Gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 105,17 zł
Są to wpłaty za sprzedane składniki zbudowanego majątku ruchomego pozyskanego m.in. podczas przeprowadzenia inwestycji drogowych (np. płyty chodnikowe, kostka brukowa)	
➤ Ośrodków pomocy społecznej	530,00 zł
➤ Administracji Publicznej	23 577,20 zł

Wykonany dochód w 2025 r.: 34 212,37 zł

1.2. Przychód

Obręb	Liczba działek ewid.	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Darowizna			
Międzychód	2 działki	0,0429	32 416,74
Wielowieś	1 działka	0,0268	8 974,12
Mierzyn-Drzewce	1 działka	0,0200	2 372,40
Przejęcie z mocy prawa (decyzja ZRID)			
Międzychód	1 działka	0,0027	3 701,00
Zasiedzenie			
Międzychód	1 działka	0,0227	181 500,00
Nabycie w drodze komunalizacji			
Międzychód	5 działek	0,1271	119 650,00
Zatom Stary	1 działka	0,0551	22 040,00
Kolno	1 działka	0,2370	189 600,00
Mierzyn-Drzewce	2 działki	0,0700	28 000,00
Zakup			
Międzychód	1 działka	0,0517	63 562,71
Mierzyn-Drzewce	2 działki	0,0606	92 208,72
Gorzyń	1 działka	0,0064	5 891,29
Sprostowanie na podstawie modernizacji EGiB			
Bielsko	17 działek	0,5475	- 14 775,00
Pierwokup			
Tuczępy	2 działki	0,2809	18 495,47
Nabycie w drodze decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (art. 98 ugn)			
Międzychód	5 działek	0,3659	181 450,00
Łowyn	1 działka	0,0503	20 120,00
Sprostowanie udziałów			
Międzychód	1 działka	0,0012	627,09
Razem:		1,9688	955 834,54

1.3. Użytkowanie wieczyste

1.3.1. Gmina Międzychód posiada 237 użytkowników wieczystych, w tym:

- **220 osób fizycznych** użytkujących grunty o powierzchni: **13,7514 ha**, co w 2025 r. dało przychód w wysokości: **150 603,37 zł**,
- **17 osób prawnych** użytkujących grunty o powierzchni: **63,0374 ha**, co w 2025 r. dało przychód w wysokości: **126 074,08 zł**.

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Wykup prawa użytkowania wieczystego na własność			
Międzychód	2 działki	0,0279	11 829,00
Mierzyn-Drzewce	1 działka	0,0145	11 604,00
Razem:		0,0424	23 433,00

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

➤ tereny rekreacyjne:	120 024,05 zł
➤ tereny mieszkaniowe:	46 705,79 zł
➤ tereny produkcyjno - usługowo – handlowe:	108 525,61 zł
➤ garaże:	1 422,00 zł

Wykonany dochód w 2025 r.: 276 677,45 zł

2. Grunty nietrwale rozdysponowane

Lp.	Rodzaj umowy	Ilość umów	Powierzchnia w ha	Powierzchnia obiekt. w m ²	Dochody za 2025 r. [zł]
A	Najem i dzierżawa	182	163,6642	6645	2 174 003,57
I	Najem i dzierżawa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	153	163,6642	6645	1 799 250,35
1.	Rolne	37	136,5706	-	341 996,21
2.	Wody stojące	1	0,4500	-	153,00
3.	Tereny handlowe i mieszkalne	42	1,2083	884	396 255,94
4.	Garaże	25	0,1581	213	19 614,27
5.	Tereny rekreacyjne	12	0,5181		17 294,04
6.	Grunty pod składowiskiem odpadów – Mnichy	1	21,7100	-	836 480,76
7.	Reklamy	2	-	17	11 375,79
8.	Użyczenie	10	3,0491	111	-
9.	Najem lokali handl.- usług.	23	-	5420	176 080,34
II	Najem i dzierżawa - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1	-	-	103 754,70
1.	Sieci wodociągowe – kanalizacyjne	1	-	-	103 754,70
III	Najem i dzierżawa w szkołach	28	-	-	164 139,35
IV	Najem i dzierżawa - rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	76 950,52
1.	Dzierżawa obwodów łowieckich	-	-	-	76 950,52
V	Najem i dzierżawa – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				29 908,65
1.	Wynajem świetlic wiejskich	-	-	-	29 908,65
B	Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-	50,00
Ogółem stan na 31.12.2025 r.		182	163,6642	6645	2 174 053,57

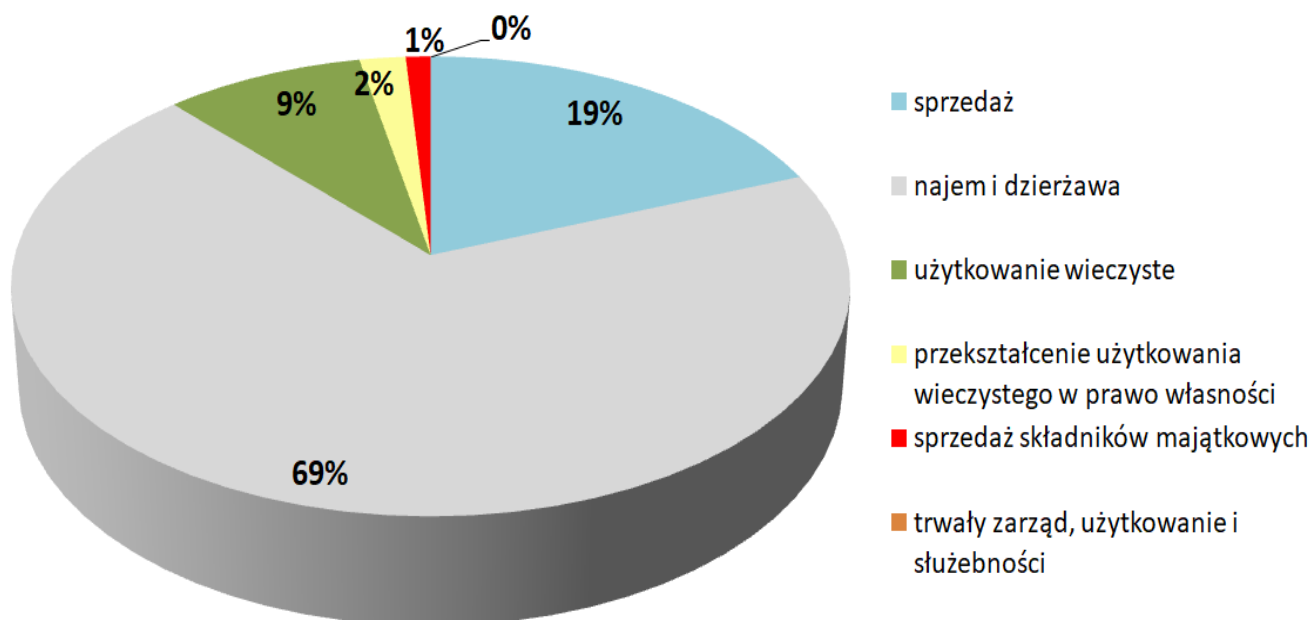
3. Łączne dochody z gospodarowania mieniem Gminy (kwota netto):

➤ wpływy ze sprzedaży mienia (R. 70005 i 70007)	600 809,70 zł
➤ wpływy z najmu i dzierżawy (R. 01095, 70005, 80101, 90001 i 92109)	2 174 003,57 zł
➤ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (R.70005)	276 677,45 zł
➤ wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (R.70005)	63 899,50 zł
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (R. 70005, 75095 i 85219)	34 212,37 zł
➤ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (R.70005)	50,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU ZA 2025 R. RAZEM:	3 149 652,59 zł
---	------------------------

Procentowy udział dochodów z majątku Gminy Międzychód

Stan na 31.12.2025 r.



III. LASY I NASADZENIA

1. Lasy

Sumaryczna powierzchnia użytków konturów klasyfikacyjnych „Ls” podana w uproszczonych wypisach, wynosi 28,8944 ha. Powierzchnia drzewostanów - Las w rozumieniu Ustawy o lasach - (Ls) ujęta w UPUL wynosi 29,3544 ha. Różnica w powierzchni wynosi +0,46 ha, na którą składa się: - nie ujęcie do opracowania: użytku „Ls” na działce 823/15 w obrębie Mierzyn-Drzewce o pow. 0,0079 ha, użytku „Ls” na działce 22/12 w obrębie Międzychód-Miasto o pow. 0,0392 ha, użytku „Ls” na działce 22/27 w obrębie Międzychód-Miasto o pow. 0,0129 ha, W w/w przypadkach powierzchnia działek oraz faktyczny stan na gruncie nie uzasadnia zapisu ewidencyjnego „Ls”.

Działki stanowiące własność Gminy Międzychód położone są w 11 obrębach ewidencyjnych tj. Mierzyn-Drzewce, Muchocin, Bielsko, Międzychód, Popowo, Gorzyń, Kamionna, Dormowo, Głazewo, Tuczępy i Łowyn i w utworzonych 11 oddziałach leśnych.

Zestawienie powierzchni siedliskowych typów lasu w ha przedstawia się następująco:

- Bśw - 0,07 ha,
- BMśw - 12,74 ha,
- LMśw - 11,34 ha,
- Lśw - 0,13 ha,
- Ol - 5,05 ha.

Stan zdrowotny lasów jest dobry. Przeciętna zasobność na 1ha powierzchni leśnej wynosi 214 m³ grubizny brutto.

Powyższe informacje udzielono na podstawie opracowanego dokumentu „Uproszczony plan urządzenia lasów Gminy Międzychód na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2031 r.”

2. Drzewostan i inne nasadzenia

Gmina Międzychód posiada inwentaryzację drzewostanu dwóch parków gminnych, bez wskazania szacunkowej wartości. W odniesieniu do pozostałych terenów gmina nie posiada inwentaryzacji drzewostanu ani jego szacunkowej wartości.

W roku 2025 na działkach będących własnością Gminy Międzychód nasadzono łącznie 64 szt. drzew, 0 szt. krzewów ozdobnych, 3850 szt. bylin i 850 szt. traw ozdobnych (Błękitno-Zielona Infrastruktura).

W 2025 Gmina Międzychód poniosła następujące koszty:

- koszty zakupu roślin i materiałów na teren zielone gminy: 25 087,77 zł (z OŚ), w tym m.in.:
 - rośliny ozdobne za kwotę 24 729,92 zł,
 - inne materiały za kwotę 357,85 zł.
- koszty wycinek i zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenach zieleni wyniosły: 74 336,00 zł brutto (OŚ),
- koszty poniesione na odkrzaczanie dróg gruntowych na terenie gminy 119 391,00 zł brutto (OŚ).

W roku 2025 z nieruchomości gminnych (tereny zieleni, w tym tereny przy drogach) usunięto łącznie 68 szt. drzew (w tym 18 szt. na terenie miasta).

Z gminnych terenów zieleni pozyskano 102,52 m³ drewna o ustalonej wartości 9 203,66 zł brutto.

IV. OBIEKTY KOMUNALNE

Na terenie gminy znajduje się 227 obiektów komunalnych o wartości szacunkowej 66 001,58 tys. zł i wartości początkowej księgowej na 31.12.2025 r. – 90 555,38 tys. zł. Są to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, świetlice, strażnice, przystanki autobusowe, obiekty szkolne, przedszkolne, obiekty kultury, sportu, placówki handlowo-usługowe.

1. Budynki mieszkalne

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne, z których jednym administruje Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, a drugim Gmina Międzychód – budynek położony we wsi Kolno, wybudowany w 2011 roku.

Budynkami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy Międzychód administruje MSK „AQUALIFT”.

2. Budynki niemieszkalne

W skład majątku gminy wchodzi 71 budynków niemieszkalnych. Są to między innymi: budynki administracyjne, garażowe, magazynowe, wiaty przystankowe autobusowe, zabudowania gospodarskie w m. Mniszki, Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie przy ul. Remiszewskiej, budynek Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu.

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

3.1. Informacja dotycząca ilości oddziałów w jednostkach

Szkoły podstawowe – 4

(2 szkoły miejskie i 2 szkoły wiejskie)

Nazwy jednostek:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Miasta Stołecznego Warszawy w Międzychodzie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polski Niepodległej w Międzychodzie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie – Szkoła Podstawowa w Kamionnie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu – Szkoła Podstawowa w Łowyniu

Liczba oddziałów – 75

Liczba dzieci – 1520

Przedszkola – 7

(2 zespoły przedszkoli po 2 przedszkola w zespole– 4 przedszkola, 1 przedszkole samodzielne, 2 przedszkola w zespołach szkolno-przedszkolnych)

Nazwy jednostek:

- Zespół Przedszkoli Nr 1 – Przedszkole nr 3 i Przedszkole w Bielsku
- Zespół Przedszkoli Nr 2 – Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 4
- Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 2
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie – Przedszkole w Kamionnie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu – Przedszkole w Łowyniu

Liczba oddziałów – 25

Liczba dzieci – 551

Żłobek – 1
Żłobek Miejski w Międzychodzie

Liczba oddziałów – 4
 Liczba dzieci – 60

3.2. Dochody budżetowe z majątku wg stanu na 31.12.2025 r.

Jednostka Budżetowa	Nazwa	Wykonanie dochodów na 2025 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzychodzie	Dochody z majątku	140 371,68 zł
	Razem	140 371,68 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polski Niepodległej w Międzychodzie	Dochody z majątku	14 798,07 zł
	Razem	14 798,07 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	Dochody z majątku	8 969,60 zł
	Razem	8 969,60 zł
RAZEM		164 139,35 zł

3.3. Remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych w 2025 r.

REMONTY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2025 R.

PLACÓWKA	ZADANIE	BUDŻET
Żłobek Miejski ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	- remont i naprawa komina	6 000,00
RAZEM:		6 000,00
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód	- remont Sali A1	26 856,93
	- wymiana hydrantów	25 299,00
	- rozdzielnia zasilająca kuchnię	9 840,00
	- naprawa czujników pożarowych i klapy dymnej w szkolnej hali sportowej	6 458,00
	- drzwi wejściowe od strony stołówki	10 142,58
	- remont wejścia do świetlicy w budynku A	8 355,00
	- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej	1 230,00
	- remont dachu szkoły	1 968,00
RAZEM:		90 149,51
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód	- remont dachu	77 047,20
	- położenie kostki brukowej na parking	25 722,38
	- remont Sali 01	3519,67
	- naprawa daszku	1 499,37
RAZEM:		107 788,62
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. Iczka 12 64-400 Międzychód	- naprawa hydrauliki w piwnicy	3 600,00
	- naprawa hydrauliki w kuchni	1 600,00
	- naprawa instalacji elektrycznej	1 353,00
RAZEM:		6 553,00

Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód	- konserwacja podłóg (polimerowanie)	14 000,00
RAZEM:		14 000,00
Zespół Przedszkoli Nr 2 ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	- remont dachu – budynek ul. Daszyńskiego - zadaszenie wejścia - naprawa oświetlenia - naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	49 742,74 4 499,99 1 301,60 1 477,39
RAZEM:		57 021,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie ul. Powst. Włkp. 2 64-421 Kamionna	- wymiana podłoża na placu zabaw	69 741,00
RAZEM:		69 741,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu ul. Szkolna 1 64-426 Łowyń	- remont kuchni, szatni i schodów wejściowych - naprawa kostki brukowej przed budynkiem szkoły - remont kanalizacji	7 200,00 2 800,00 3 813,00
RAZEM:		13 813,00
RAZEM:		365 066,85

INWESTYCJE I ZAKUPY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2025 R.

PLACÓWKA	ZADANIE	BUDŻET
Zespół Przedszkoli Nr 2 ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	Dźwig towarowy	78 070,00
RAZEM:		78 070,00
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód	Monitoring	31 087,08
RAZEM:		31 087,08
RAZEM:		109 157,08

3.4. Informacja dotycząca mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Budynki szkolne – 5 obiektów		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2025	Wartość umorzenia na 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.2025
6 318 806,82 zł	4 024 887,29 zł	2 293 919,53 zł
Budynki przedszkolne – 6 obiektów		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2025	Wartość umorzenia na 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.2025
12 265 208,80 zł	2 669 581,66 zł	9 595 627,14 zł
Środki transportu - 3 szt.		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2025	Wartość umorzenia na 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.2025
24 087,00	24 087,00 zł	0,00 zł

POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2025	Wartość umorzenia na 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.2025
Place zabaw – 7 obiektów		
724 686,62 zł	197 017,43 zł	527 669,19 zł
Parking - 1 obiekt		
21 791,29 zł	11 195,49 zł	10 595,80 zł
Pozostałe ŚT		
857 886,64 zł	550 407,00 zł	307 479,64 zł
Obiekty sportowe - 4 obiekty		
10 812 509,18 zł	2 051 865,42 zł	8 760 643,76 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 2025 r. wykonywano prace remontowe w pomieszczeniach biura do obsługi sekcji i administracji oraz sekretariatu. Uzupełniano na bieżąco wyposażenie (magazyn, gabinety, oddział dziecięcy, pomieszczenie socjalne).

W 2026 roku nie planuje się żadnych remontów i inwestycji w pomieszczeniach Biblioteki, planuje się bieżące uzupełnianie wyposażenia, w tym wymianę oświetlenia.

Z kolei w pomieszczeniach Centrum Kultury w 2025 roku wykonywano remont biura do obsługi sekcji i administracji, projektorowni, sekretariatu. W 2026 roku planuje się zakup wyposażenia (m.in. namioty na potrzeby wydarzeń plenerowych) oraz dostosowanie oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie ze sporządzonym projektem. Planowany jest remont głównego holu CAK. Planuje się sporządzenie kosztorysu na wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni. Prace te są podyktowane wynikami przeglądów budynków przeprowadzonych kompleksowo w 2025 roku.

W 2026 roku z uwagi na podjęcie współpracy z nowym najemcą tzw. klubu, w którym powstanie kawiarnia Napoleon Café, prowadzone są kompleksowe prace remontowe wraz z wydzielaniem strefy PPOŻ oraz prace związane z pozwoleniem na budowę. Całość inwestycji realizowana jest w uzgodnieniu z BPiCAK przez Najemcę.

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) – Gmina Międzychód zabezpieczyła w budżecie na 2026 r. kwotę 100 tys. zł. na wykonanie dokumentacji utwardzenia terenu przy BPiCAK wraz z kanalizacją deszczową.

4.1.2. Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn

W 2025 roku wykonano pomalowanie oraz uzupełnienie wyposażenia w sali kominkowej wraz z uzupełnieniem wyposażenia w pokojach.

W 2026 roku planuje się remont pokoju po zalaniu w 2024 roku oraz remont pokoi.

4.1.3. Filia Biblioteczna w Bielsku

W 2025 r. nie wykonano remontów i inwestycji.

W 2026 r. nie planuje się remontów i inwestycji, planuje się uzupełniać wyposażenie.

4.1.4. Filia Biblioteczna nr 1 w Międzychodzie (Lipowiec)

W 2025 r. nie wykonano remontów i inwestycji.

W 2026 r. nie planuje się remontów i inwestycji, planuje się uzupełniać wyposażenie.

4.1.5. Filia Biblioteczna w Kamionnie

W 2025 r. nie wykonano remontów i inwestycji.

W 2026 r. nie planuje się remontów i inwestycji, planuje się uzupełnić wyposażenie oraz rozwiązanie problemu z niedograniem budynku.

4.1.6. Filia Biblioteczna w Łowyniu

W 2025 r. nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje. Uzupełniono wyposażenie.

Placówka wymaga generalnego remontu, na który w 2024 r. wykonano kosztorys inwestorski, BPiCAK nie posiada na ten cel zabezpieczenia finansowego na 2026 r., będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne na ten cel.

4.1.7. Oddział Muzeum Regionalne w Międzychodzie

Budynek Muzeum Regionalnego w 2025 roku był nadal zamknięty dla zwiedzających.

W 2025 r. wykonywano kolejny etap prac modernizacyjnych, tj. zrealizowanie pierwszego etapu wymiany instalacji elektrycznej z pozyskanych środków przez Gminę Międzychód z programu „Kulisy Kultury” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach zadania przetargowego zrealizowano zakończenie dalszych prac ziemnych wokół budynku tj. wykonanie nowej nawierzchni dziedzińca oraz dojścia od ulicy Pocztovej wraz z wykonaniem nowych odpływów.

Pilnego remontu wymaga dach na budynku oficyny przy Muzeum. Pilnego remontu wymaga przełożenie dachówki na dachu Muzeum, która na wskutek obicia więźby dachowej przed laty rozszedlniła się. BPiCAK nie posiada zabezpieczenia finansowego na ten cel.

W 2026 roku Gmina Międzychód złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek w ramach programu „Kulisy Kultury” na m.in. przełożenie dachówki, ocieplenie poddasza, wylewki w pomieszczeniach na parterze. Na dzień sporządzania tego dokumentu nie są znane wyniki naboru.

W roku 2026 planuje się opracowanie koncepcji funkcjonowania Muzeum wraz z sporządzeniem projektu podzielonego na etapy tak, aby możliwa była dalsza modernizacja i wykończenie budynku do jego jak najszybszego otwarcia. W 2026 roku, z uwagi na skończone zadanie związane z wymianą instalacji elektrycznej, zamierza się uruchomić zegar elektryczny na wieży Muzeum.

4.1.8. Oddział Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach

W 2025 r. wykonano remont pomieszczenia płatkarni wraz z wymianą nawierzchni podłogi oraz obiciami drewnianymi ścian przy schodach i na piętrze. Wykonano drobne prace remontowe w pomieszczeniach biurowych.

Stan techniczny budynków wymaga pilnych interwencji. Ze względu na fakt, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, opracowano „Program prac konserwatorskich” dla obiektu. W 2026 r. będziemy dążyć do opracowania dokumentacji (m.in. inwentaryzacja obiektów, projekt

architektoniczno – budowlanego oraz kosztorysów) na poszczególne zadania w celu uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac. Niezależnie od tego w 2026 roku zamierza się sporządzić wyceny wymiany pokrycia dachu (pokrycie papą) z uwagi na pojawiające się problemy z przeciekaniem.

4.2. Księgozbiór i Ekspozycje

Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień 31.12.2025 r. wyniósł **46.668** woluminów.

Stan obiektów w Oddziale BPiCAK - Muzeum Regionalnym:

muzealia - **2.211** pozycje inwentarzowe (tj. **2.651** sztuk),

depozyty - **987** pozycji inwentarzowych (tj. **2.373** sztuk),

przedmioty zinwentaryzowane roboczo (w protokole/umowie): **5591** pozycji inwentarzowych (tj. **6.905** sztuk),

księgozbiór czytelnicy regionalnej – 611 pozycji.

Stan ekspozycji w oddziale CERIP: **8.271 sztuk** plus depozyty 575 sztuk.

4.3. Dochody BPiCAK

Dochody z najmu/ dzierżawy składników majątkowych w 2025 r. – **96.526,86 zł.**

Dochody z likwidacji składników majątku w 2025 r. – 0,00 zł.

4.4. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

L.p.		Obiekty komunalne wg grup	Ilość (szt.)	Wartość początkowa na 01.01.2025 r.	Zwiększenia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Zmniejszenia w okresie 01.01.2025- 31.12.2025	Ujemne do 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 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:		5 005 791,74 zł	- zł	- zł	2 332 673,50 zł	2 673 118,24 zł
	1	budynek CAK w Międzychodzie	1	5 005 791,74 zł	- zł	- zł	2 332 673,50 zł	2 673 118,24 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:		90 800,92 zł	26 131,00 zł	- zł	116 470,67 zł	461,25 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	4 150,00 zł	- zł	- zł	4 150,00 zł	- zł
	7	komputer DELL	1	2 349,30 zł	- 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	22 044,55 zł	- zł	- zł	21 583,30 zł	461,25 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	1 059,15 zł	- zł	- zł	1 059,15 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	zasilacz awaryjny do serwera	1	2 945,85 zł	- zł	- zł	2 945,85 zł	- zł
	23	zasilacz awaryjny do księgowości	1	1 353,00 zł	- zł	- zł	1 353,00 zł	- zł
	24	komputer stacjonarny DELL	1	3 554,70 zł	- zł	- zł	3 554,70 zł	- zł
	25	zestaw komputerowy (plastyk)	1	- zł	6 555,00 zł	- zł	6 555,00 zł	- zł
	26	komputer Apple) dyrektor	1	- zł	1 882,00 zł	- zł	1 882,00 zł	- zł
	27	terminal (czytnik kodów kresk.)	1	- zł	3 585,45 zł	- zł	3 585,45 zł	- zł
	28	drukarka kodów kreskowych	1	- zł	1 211,55 zł	- zł	1 211,55 zł	- zł
	29	komputer AIO (kasa)	1	- zł	4 299,00 zł	- zł	4 299,00 zł	- zł
	30	komputer AiO (administracja)	1	- zł	4 299,00 zł	- zł	4 299,00 zł	- zł
	31	komputer AiO (sekretariat)	1	- zł	4 299,00 zł	- zł	4 299,00 zł	- zł
	32	zestaw komputerowy (studio nagrań)	1	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
6		GRUPA "5" MASZyny SPECJALNE ogółem		2 819,65 zł	- zł	- zł	2 819,65 zł	- zł
	1	kosiarka spalinowa	1	1 420,65 zł	- zł	- zł	1 420,65 zł	- zł
	2	wykasarka	1	1 399,00 zł	- zł	- zł	1 399,00 zł	- zł
7		GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem, w tym:		49 965,95 zł	24 214,01 zł	- zł	72 351,98 zł	1 827,98 zł
	1	system alarmowy	1	6 003,63 zł	11 595,64 zł	- zł	17 599,27 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	4 437,00 zł	- 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	odsłuchy 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	1	4 723,20 zł	- zł	- zł	4 723,20 zł	- zł

		Apple iPhone						
	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	4 466,01 zł	- zł	10 116,22 zł	1 827,98 zł
	18	monitor (dyrektor)	1	- zł	679,00 zł	- zł	679,00 zł	- zł
	19	głośnik JBL	1	- zł	1 899,00 zł	- zł	1 899,00 zł	- zł
	20	telefon komórkowy Apple (dyrektor)	1	- zł	5 574,36 zł	- zł	5 574,36 zł	- zł
	21	telefon komórkowy Apple iPhone15	1	3 641,40 zł	- zł	- zł	3 641,40 zł	- zł
8		GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym:		122 036,48 zł	- zł	- zł	122 036,48 zł	- zł
	1	samochód osobowy Ford Transit (CERIP)	1	- zł	- zł	- zł	- 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" WYPOSAŻENIE ogółem, w tym:		922 106,39 zł	45 475,74 zł	- zł	53 635,37 zł	113 946,76 zł
	1	drukarka Epson	1	1 069,00 zł	- zł	- zł	1 069,00 zł	- zł
	2	drukarka HP (instruktorzy)	1	982,77 zł	- zł	- zł	982,77 zł	- zł
	3	zestaw nagłośnieniowy	1	5 869,50 zł	- zł	- zł	5 869,50 zł	- zł
	4	zestaw kinowy	1	34 892,00 zł	- zł	- zł	34 892,00 zł	- zł
	5	zestaw oświetleniowo - nagłośnieniowy	1	3 275,00 zł	- zł	- zł	3 275,00 zł	- zł
	6	zestaw nagłośnieniowy	1	3 800,00 zł	- zł	- zł	3 800,00 zł	- zł
	7	projektor multimedialny	1	9 394,00 zł	- zł	- zł	9 394,00 zł	- zł
	8	obiektyw do projektora multimedialnego	1	6 099,00 zł	- zł	- zł	6 099,00 zł	- zł
	9	wyposażenie sali widowiskowej	1	96 526,40 zł	- zł	- zł	96 526,40 zł	- zł
	10	wyposażenie kinotechniczne	1	59 000,42 zł	- zł	- zł	59 000,42 zł	- zł
	11	podesty sceniczne	1	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
	12	zestaw mebli-sala	1	18 184,86 zł	- zł	- zł	18 184,86 zł	- zł
	13	meble bufetowe	1	1 031,33 zł	- zł	- zł	1 031,33 zł	- zł
	14	zestaw mebli kuchennych	1	1 923,18 zł	- zł	- zł	1 923,18 zł	- zł
	15	zmywarka	1	4 918,77 zł	- zł	- zł	4 918,77 zł	- zł
	16	zestaw nagłośnieniowy	1	40 234,00 zł	- zł	- zł	40 234,00 zł	- zł
	17	gitara akust.- elektr.	1	4 099,00 zł	- zł	- zł	4 099,00 zł	- zł
	18	perkusja	1	2 778,00 zł	- zł	- zł	2 778,00 zł	- zł
	19	zestaw filmowy	1	16 460,00 zł	- zł	- zł	16 460,00 zł	- zł
	20	aparat cyfrowy Canon z akcesoriami	1	2 549,99 zł	- zł	- zł	2 549,99 zł	- zł
	21	zestaw muzyczny	1	8 800,00 zł	- zł	- zł	8 800,00 zł	- zł
	22	zestaw oświetleniowy	1	865,00 zł	- zł	- zł	865,00 zł	- zł
	23	mikser Beringer X32 + case	1	14 650,00 zł	- zł	- zł	13 034,45 zł	1 615,55 zł
	24	mikrofon bezprzewodowy BLX288/B58	1	2 815,00 zł	- zł	- zł	2 557,14 zł	257,86 zł
	25	maszyna do dymu	1	750,00 zł	- zł	- zł	750,00 zł	- zł
	26	casy na akcesoria muzyczne	1	450,00 zł	- zł	- zł	450,00 zł	- zł
	27	zestaw oświetlenia	1	46 115,49 zł	- zł	- zł	39 926,37 zł	6 189,12 zł

28	wzmacniacz basowy	1	1 600,00 zł	- zł	- zł	1 399,65 zł	200,35 zł
29	tuba Besson	1	10 000,00 zł	- zł	- zł	8 666,32 zł	1 333,68 zł
30	konsoleta oświetleniowa	1	25 545,45 zł	- zł	- zł	21 500,88 zł	4 044,57 zł
31	zestaw nagłośnienia liniowego	1	76 360,00 zł	- zł	- zł	64 269,33 zł	12 090,67 zł
32	rampa oświetleniowa	1	11 555,00 zł	- zł	- zł	9 606,35 zł	1 948,65 zł
33	zestaw multimedialny do bliskiej projekcji	1	14 600,00 zł	- zł	- zł	11 557,70 zł	3 042,30 zł
34	mikrofony bezprzewodowe	2	3 900,00 zł	- zł	- zł	3 087,50 zł	812,50 zł
35	saksofon alt	3	9 797,19 zł	- zł	- zł	7 755,80 zł	2 041,39 zł
36	trąbka Yamaha	1	2 416,73 zł	- zł	- zł	1 913,30 zł	503,43 zł
37	saksofon tenor	1	5 001,57 zł	- zł	- zł	3 959,60 zł	1 041,97 zł
38	flet poprzeczny Yamaha	1	1 200,00 zł	- zł	- zł	930,00 zł	270,00 zł
39	flet poprzeczny Buffet	1	800,00 zł	- zł	- zł	620,31 zł	179,69 zł
40	puzon tenorowy	1	2 200,00 zł	- zł	- zł	2 200,00 zł	- zł
41	moduły liniowe DAS	2	16 200,00 zł	- zł	- zł	11 610,00 zł	4 590,00 zł
42	mikrofon pojemnościowy	2	7 000,00 zł	- zł	- zł	4 958,05 zł	2 041,95 zł
43	parawany akustyczne	2	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
44	słuchawki studyjne	2	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
45	karta dźwiękowa	1	1 496,00 zł	- zł	- zł	1 496,00 zł	- zł
46	procesory masteringowe	3	5 500,00 zł	- zł	- zł	3 849,72 zł	1 650,28 zł
47	monitory odsłuchowe	2	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
48	mikser Allen&Heath + stageboxy 2 szt + case 1 szt	1	25 780,00 zł	- zł	- zł	18 045,72 zł	7 734,28 zł
49	zestaw meblowy (zabudowa w salach sekcji)	1	2 947,00 zł	- zł	- zł	2 947,00 zł	- zł
50	mundury Orkiestry Pojezierza	14	40 928,25 zł	- zł	- zł	40 928,25 zł	- zł
51	namiot szybkorozkładalny z logo CAK	1	4 120,50 zł	- zł	- zł	4 120,50 zł	- zł
52	namioty wystawowe - używane	10	1 968,00 zł	- zł	- zł	1 968,00 zł	- zł
53	zestaw mebli biało-żółty z krzesłami (instruktorzy)	1	2 709,00 zł	- zł	- zł	2 709,00 zł	- zł
54	zestaw mebli biały z krzesłami (sekretariat)	1	5 442,00 zł	- zł	- zł	5 442,00 zł	- zł
55	szafa wnękowa (księgowość)	1	5 600,01 zł	- zł	- zł	5 600,01 zł	- zł
56	szafa wnękowa (instruktor)	1	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
57	maszyna do popcornu	1	1 433,81 zł	- zł	- zł	1 433,81 zł	- zł
58	zmywarka Elektrolux (używane)	1	1 249,00 zł	- zł	- zł	1 249,00 zł	- zł
59	zestawy wypoczynkowe (używane)	2	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
60	meble do studia nagrań	1	5 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł
61	odkurzacz ISC	1	1 968,00 zł	- zł	- zł	1 968,00 zł	- zł
62	sejf	1	244,00 zł	- zł	- zł	244,00 zł	- zł
63	saksofon Yamaha	1	1 800,00 zł	- zł	- zł	1 800,00 zł	- zł
64	zestaw perkusyjny + talerzy	1	6 037,99 zł	- zł	- zł	3 924,96 zł	2 113,03 zł
65	drukarka HP (dyrektor)	1	359,00 zł	- zł	- zł	359,00 zł	- zł
66	stabilizator telefonu	1	499,00 zł	- zł	- zł	499,00 zł	- zł

67	projektor multimedialny	1	1 111,00 zł	- zł	- zł	1 111,00 zł	- zł
68	zestaw mebli biurowych (księgowość)	1	6 250,00 zł	- zł	- zł	6 250,00 zł	- zł
69	odkurzacz Sencor	1	460,00 zł	- zł	- zł	460,00 zł	- zł
70	zestaw mebli biurowych (dyrektor)	1	9 970,00 zł	- zł	- zł	9 970,00 zł	- zł
71	zestaw mebli biurowych (kasa)	1	4 445,00 zł	- zł	- zł	4 445,00 zł	- zł
72	okotowanie sceny	1	26 009,58 zł	- zł	- zł	26 009,40 zł	0,18 zł
73	ekspres do kawy Jura	1	4 999,00 zł	- zł	- zł	4 999,00 zł	- zł
74	euphonium Besson	1	6 638,00 zł	- zł	- zł	6 638,00 zł	- zł
75	trąbka Yamaha	1	2 004,90 zł	- zł	- zł	2 004,90 zł	- zł
76	trąbka Yamaha	1	2 004,90 zł	- zł	- zł	2 004,90 zł	- zł
77	puzon tenorowy Yamaha	1	5 750,00 zł	- zł	- zł	5 750,00 zł	- zł
78	saksofon altowy Conn	1	2 600,00 zł	- zł	- zł	2 600,00 zł	- zł
79	wzmacniacz gitary elektrycznej Vox	1	3 444,00 zł	- zł	- zł	3 444,00 zł	- zł
80	saksofon altowy Yamaha	1	4 305,00 zł	- zł	- zł	4 305,00 zł	- zł
81	saksofon altowy Yamaha	1	4 305,00 zł	- zł	- zł	4 305,00 zł	- zł
82	flet poprzeczny Yamaha	1	2 460,00 zł	- zł	- zł	2 460,00 zł	- zł
83	webel marszowy Sonor	1	2 214,00 zł	- zł	- zł	2 214,00 zł	- zł
84	nosidło do werbla marszowego	1	861,00 zł	- zł	- zł	861,00 zł	- zł
85	adapter do werbla marszowego	1	369,00 zł	- zł	- zł	369,00 zł	- zł
86	bęben marszowy Sonor	1	3 198,00 zł	- zł	- zł	3 198,00 zł	- zł
87	adapter do bębna marszowego	1	246,00 zł	- zł	- zł	246,00 zł	- zł
88	nosidło do bębna marszowego	1	861,00 zł	- zł	- zł	861,00 zł	- zł
89	talerze marszowe	1	1 107,00 zł	- zł	- zł	1 107,00 zł	- zł
90	zestaw marszowy 5-elementowy Mess	1	1 230,00 zł	- zł	- zł	1 230,00 zł	- zł
91	perkusja PDP	1	11 685,00 zł	- zł	- zł	4 674,24 zł	7 010,76 zł
92	wzmacniacz gitary basowej + kolumna Mark bass	1	5 904,00 zł	- zł	- zł	5 904,00 zł	- zł
93	gitara elektroakustyczna	1	1 353,00 zł	- zł	- zł	1 353,00 zł	- zł
94	gitara klasyczna	1	1 722,00 zł	- zł	- zł	1 722,00 zł	- zł
95	gitara klasyczna	1	1 722,00 zł	- zł	- zł	1 722,00 zł	- zł
96	mikrofon bezprzewodowy	1	2 829,00 zł	- zł	- zł	2 829,00 zł	- zł
97	mikrofon bezprzewodowy	1	2 829,00 zł	- zł	- zł	2 829,00 zł	- zł
98	dzwonki marszowe	1	3 444,00 zł	- zł	- zł	3 444,00 zł	- zł
99	nosidło do dzwonek	1	1 845,00 zł	- zł	- zł	1 845,00 zł	- zł
100	dmuchana ścieżka gimnastyczna	1	7 168,00 zł	- zł	- zł	7 168,00 zł	- zł
101	zestaw wypoczynkowy	1	3 318,00 zł	- zł	- zł	3 318,00 zł	- zł
102	szlifierka taśmowa	1	272,00 zł	- zł	- zł	272,00 zł	- zł
103	wytwornica dymu	1	- zł	1 700,00 zł	- zł	1 700,00 zł	- zł
104	urządzenie wielofunkcyjne Epson	1	879,00 zł	- zł	- zł	879,00 zł	- zł
105	niszczarka REXEL	1	1 490,08 zł	- zł	- zł	1 490,08 zł	- zł
106	piano elektryczne CASIO	1	1 500,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł
107	zestaw mebli biurowych IKEA	1	4 476,00 zł	- zł	- zł	4 476,00 zł	- zł
108	kopiarka KYOCERA	1	3 129,00 zł	- zł	- zł	3 129,00 zł	- zł

109	zestaw mebli biurowych IKEA (biuro MR)	1	1 014,00 zł	- zł	- zł	1 014,00 zł	- zł
110	stoły składane	8	11 440,00 zł	- zł	- zł	4 194,74 zł	7 245,26 zł
111	krzesła kolorowe	40	12 236,80 zł	- zł	- zł	4 486,90 zł	7 749,90 zł
112	tablica suchościeralna	1	339,92 zł	- zł	- zł	339,92 zł	- zł
113	szafa wnękowa	1	22 878,00 zł	- zł	- zł	8 388,60 zł	14 489,40 zł
114	niszczarka (sekretariat)	1	- zł	552,07 zł	- zł	552,07 zł	- zł
115	niszczarka (księgowość)	1	- zł	552,07 zł	- zł	552,07 zł	- zł
116	drukarka do biletów	1	- zł	4 674,00 zł	- zł	4 674,00 zł	- zł
117	drukarka Epson (kasa)	1	- zł	749,00 zł	- zł	749,00 zł	- zł
118	urządzenie wielofunkcyjne A3 Konica	1	- zł	6 888,00 zł	- zł	6 888,00 zł	- zł
119	namioty ekspresowe 3x3	6	- zł	25 000,00 zł	- zł	1 250,01 zł	23 749,99 zł
120	meble biurowe (sekretariat)	1	- zł	2 270,00 zł	- zł	2 270,00 zł	- zł
121	krata (siatka) ekspozycyjna	1	- zł	1 545,30 zł	- zł	1 545,30 zł	- zł
122	krata (siatka) ekspozycyjna	1	- zł	1 545,30 zł	- zł	1 545,30 zł	- zł
Ogółem			6 476 434,13 zł	95 820,75 zł	- zł	3 499 987,65 zł	3 072 267,23 zł

4.5. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

L.p.		Obiekty komunalne wg grup	Ilość (szt.)	Wartość początkowa na 01.01.2025 r.	Zwiększenia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Zmniejszenia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Umorzenie do 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 r.
1		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
2		GRUPA "1" BUDYNKI Ogółem, w tym:		493 301,33 zł	- zł	- zł	117 249,06 zł	376 052,27 zł
	1	Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn (wraz z budynkiem gospodarczym)	2	493 301,33 zł	- zł	- zł	117 249,06 zł	376 052,27 zł
3		GRUPA "2" OBIEKTY Ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4		GRUPA "3" KOTŁY ogółem		30 000,00 zł	- zł	- zł	12 600,00 zł	17 400,00 zł
	1	kocioł elektryczny C.O	1	30 000,00 zł	- zł	- zł	12 600,00 zł	17 400,00 zł
5		GRUPA "4" MASZyny OGÓLNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6		GRUPA "5" MASZyny SPECJALNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7		GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8		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
9		GRUPA "8" WYPOSAŻENIE ogółem, w tym:		5 008,89 zł	- 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	1 558,89 zł	- zł	- zł	1 558,89 zł	- zł
10		GRUPA "9" INWENTARZ ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem				576 619,22 zł	- zł	- zł	137 857,95 zł	438 1,27 zł

4.6. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Biblioteki wraz z Filiami, Muzeum i CERiP Mniszki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Nazwa środka trwałego	MPK		Grupa	Rodzaj (KRST)	Wartość początkowa na 01.01.2025	Zwiększenia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Zmniejszenia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Umorzenie do 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.2025
Działka nr 381 w Międzychodzie (budynek Muzeum Regionalnego)	obiekt muzeum	MR	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	MR	1	107	1 433 089,22	0,00	0,00	758 742,86	674 346,36
Budynek mieszkalny (Muzeum)	obiekt muzeum-środki trwałe	MR	1	110	223 734,10	0,00	0,00	122 565,30	101 168,80
Budynek Gospodarczy (Muzeum)	obiekt muzeum-środki trwałe	MR	1	109	44 576,68	0,00	0,00	27 484,90	17 091,78
Budynek Filii Bibliotecznej	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Bielsko)	FB2	1	107	476 264,32	0,00	0,00	165 687,36	310 576,96
Budynek świetlicy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	107	524 053,15	0,00	0,00	206 736,02	317 317,13
Zabudowania gosp.- budynki wystawowe	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	107	958 063,72	0,00	0,00	375 693,20	582 370,52
Budynek magazynowy - Płatkamia	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	107	200 000,00	0,00	0,00	78 714,35	121 285,65
Zabudowania gospodarcze - 2 szalasy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	108	8 714,00	0,00	0,00	4 338,97	4 375,03
Zabudowania gospodarcze - 2 szalasy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	108	29 507,00	0,00	0,00	14 691,49	14 815,51
Zabudowania gospodarcze - 6 szalasów	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	108	13 980,00	0,00	0,00	6 961,83	7 018,17
Razem grupa 1 - budynki i lokale					3 911 982,19	0,00	0,00	1 761 616,28	2 150 365,91
-					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	7 000,00	0,00
Kotłownia z piecem na pellet	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	3	310	0,00	108 591,31	0,00	7 601,40	100 989,91
Razem grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne					7 000,00	108 591,31	0,00	14 601,40	100 989,91
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 - Filia Kamionna	FK	4	486	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Filia Lowyń	FŁ	4	486	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Bielsko)	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-	MR	4	487	2 498,00	0,00	0,00	2 498,00	0,00

	środki trwałe								
Laptop Lenovo	obiekt muzeum- środki trwałe	MR	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.dł a 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/użytk ownicy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Zestaw komputerowy/użytk ownicy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Zestaw komputerowy (Paczesny)	obiekt muzeum- środki trwałe	MR	4	491	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00	0,00
Drukarka A3 HP Officejet 7000-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 238,55	0,00	0,00	1 238,55	0,00
Zestaw komputerowy HP- ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FŁ	4	491	2 191,86	0,00	0,00	2 191,86	0,00
Zestaw komputerowy HP- ze środków FRSI	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 (Bielsko)	FB2	4	491	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00
Komputer AiO (o.Dorośli)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	487	0,00	4 299,00	0,00	4 299,00	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
Komputer AiO (o/Dzieci)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	487	0,00	4 299,00	0,00	4 299,00	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 bezprowodowy	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	300,00	0,00	0,00	300,00	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	3 799,00	0,00	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 (Bielsko)	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	MR	4	487	2 365,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00
Komputer AiO	obiekt muzeum- środki trwałe	MR	4	487	0,00	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00

Kompute AiO	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	0,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00
Notebook DELL	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	14 022,00	0,00	0,00	9 114,30	4 907,70
Razem grupa 4 - Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania					92 720,87	16 765,00	0,00	104 578,17	4 907,70
Pilarka stołowa	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	5	549	1 980,30	0,00	0,00	1 980,30	0,00
Przecinarka taśmowa	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	5	549	975,39	0,00	0,00	975,39	0,00
Pilarka ręczna	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	5	549	1 199,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00
Piła taśmowa	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	5	549	735,99	0,00	0,00	735,99	0,00
Wiertarka stołowa	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	5	549	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00
Wertykulator	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	5	592	371,08	0,00	0,00	371,08	0,00
Razem grupa 5 - Maszyny specjalne					5 830,76	0,00	0,00	5 830,76	0,00
System monitorowania budynku Muzeum	obiekt muzeum- środki trwałe	MR	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 - Placówka główna	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 1(Miedzychód)	FB1	6	622	370,84	0,00	0,00	370,84	0,00
System alarmowy	obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Bielsko)	FB2	6	624	3 024,59	0,00	0,00	3 024,59	0,00
system zabezpieczenia włam. i p.poż.	obiekt muzeum- środki trwałe (oficyna)	MR	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 CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	6	621	7 995,00	0,00	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 - Placówka główna	MBP		621	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
Monitor HP	obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Bielsko)	FB2	6	621	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
Monitor HP	obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	6	621	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
Telefon komórkowy Samsung	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	6	629	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00
Telefon komórkowy Samsung	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	6	629	1 446,48	0,00	0,00	1 446,48	0,00
Telefon komórkowy Samsung	obiekt muzeum- środki trwałe	MR	6	629	1 446,48	0,00	0,00	1 446,48	0,00
telefon komórkowy Samsung Galaxy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	6	629	3 526,41	0,00	0,00	3 526,41	0,00
Drukarka fiskalna POSNET	obiekt muzeum- środki trwałe	MR	6	669	2 950,77	0,00	0,00	2 950,77	0,00
Drukarka fiskalna POSNET	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	6	669	2 950,77	0,00	0,00	2 950,77	0,00

Razem grupa 6 - Urządzenia techniczne					49 774,58	0,00	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 DCP (MBP)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	899,00	0,00	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	2 627,10	0,00	0,00	2 627,10	0,00
Witryny ekspozycyjne 14szt.(Muzeum)	obiekt muzeum-środki trwałe	MR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Głośniki MICROLAB	obiekt muzeum-środki trwałe	MR	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	MR	8	805	3 997,50	0,00	0,00	3 997,50	0,00
Zestaw regałów	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Bielsko)	FB2	8	805	8 212,00	0,00	0,00	8 212,00	0,00
Wypożyczenie(amortyzacja jednorazowa)-posostałe środki trwałe	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Bielsko)	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	MR	8	805	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00
Lampy z softboxem 3 szt.	obiekt muzeum-środki trwałe	MR	8	805	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Projektor Epson	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe 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	MR	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/FL/2015	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FL	8	805	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.57/FB1/2015	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	8	805	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent. 10/FB2/2015	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Bielsko)	FB2	8	805	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
Drukarka Brother HL-111OE	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	8	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuchnia Amica	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe 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	MR	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
Lada biblioteczna - wypożyczalnia dla dorosłych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	2 245,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00
Lada 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	1 660,50	0,00	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 (Bielsko)	FB2	8	809	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00
Sofa	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FŁ	8	809	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00
Sofa	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FŁ	8	809	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00
Szafa	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	8	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drukarka Brother	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	8	803	949,00	0,00	0,00	949,00	0,00
Wiertarka udarowa	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	809	259,99	0,00	0,00	259,99	0,00
Szafa wnękowa	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	8	809	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
Niszcarka OPUS (BP)	obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00
Drukarka SAMSUNG (BP)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Zestaw mebli białych IKEA (gabinet BP)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	809	2 477,93	0,00	0,00	2 477,93	0,00
Niszcarka w CERiP	obiekt CERiP Mniszki - wyposaż. techn. dla prac biurowych	CERiP	8	803	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00
Razem - grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					133 726,14	0,00	0,00	133 726,14	0,00
OGÓŁEM grupa 0 - 8					4 656 554,54	125 356,31	0,00	2 071 627,33	2 710 283,52
Zbiory biblioteczne	księgozbiór biblioteki				818 259,03	99 592,29	26 259,05	891 592,27	0,00
Zabytki	Zabytki				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Zbiory muzealne	eksponaty muzealne		8	808	115 960,89	1 615,92	0,00	0,00	117 576,81
Razem zbiory biblioteczne i muzealne					964 219,92	101 208,21	26 259,05	891 592,27	147 576,81
Razem					5 528 053,59	209 799,52	26 259,05	2 858 641,43	2 852 952,63

5. Obiekty kultury – budynek siedziby BPiCAK, Muzeum Regionalne, Filie Biblioteki we wsiach Kamionna, Łowyn, Bielsko oraz w Międzychodzie (Lipowiec), Centrum Turystyki Rowerowej – Mierzyn oraz świetlice wiejskie.

6. Obiekty sportowe

Do tej grupy zostały zakwalifikowane boiska sportowe typu ORLIK i inne bez względu na nawierzchnię, ścieżka pieszko rowerowa Międzychód – Mierzyn, nowo powstałe place zabaw, dodatkowe wyposażenie do istniejących placów zabaw, elementy małej architektury związane z obiektami sportowymi, budynek zaplecza sportowego wybudowany 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 2025 na terenach sołectw przeprowadzono następujące prace remontowe:

- remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Dormowie – 39 425,20 zł,
- prace remontowo-malarskie w świetlicy wiejskiej w Lewicach - 18 783,90 zł,
- prace malarskie w świetlicy wiejskiej w Mierzynie – 20 408,78 zł,
- montaż zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Gorzycku Starym - 30 000 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z montażem zbiornika w świetlicy w Krzyżkówku - 15 751,12 zł,
- wykonanie oświetlenia placu zabaw w Dziecielinie – 7868,50 zł,
- naprawa dachu świetlicy w Kamionnie – 4981,50 zł.

Remonty ogółem: 137.219,00 zł.

Wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich w 2025 r. wyniosły: 29.908,65 zł.

Poniesione opłaty za media w 2025 r. wyniosły: 9.343,08 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

10.1. Budynki

1. Remiza OSP Łowyń – w dobrym stanie technicznym w roku 2025 nie prowadzono prac remontowych odmalowano jedynie elewację budynku.
2. Remiza OSP Radgoszcz- budynek w bardzo złym stanie technicznym (nie wykorzystywany) całkowicie zamortyzowany, wnioskowana rozbiórka ze względu na odpadające elementy tynku i ubytki w pokryciu dachu.
3. Remiza OSP Zatom Nowy- w dobrym stanie technicznym), budynek zmodernizowany w roku 2016 r., w roku 2019 wymieniono bramę wjazdową oraz posadzkę w garażu i utwardzono wjazd. W roku 2024 wykonano nowe pokrycie dachowe i opierzenia . Na przełomie 2025 i 2026 roku wykonano łącznik (dodatkowy garaż na łódź z funkcją sań lodowych) pomiędzy garażem blaszanym i budynkiem remizy.
4. Remiza OSP Międzychód – budynek oddany do użytku w 2015 roku w dobrym stanie technicznym, w roku 2024 wykonano modernizację oświetlenia ewakuacyjnego. Niezbędna jest naprawa izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych w kilku miejscach. W kolejnych latach planowana jest zmiana funkcji części budynku związanej ze świetlicą środowiskową i TPD.

5. Remiza OSP Dormowo – budynek z 2016 roku w dobrym stanie technicznym w roku 2022 przeprowadzono remont podestów i wnętrza wieży. W roku 2025 nie prowadzono prac remontowych.
6. Remiza OSP Kamionna – budynek zmodernizowany i rozbudowany w 2018 r. , w roku 2025 nie prowadzono większych prac remontowych. W budynku użytkownik zgłaszał konieczność wykonania prac remontowych posadzki garażu na kwotę ok 80 tys. złotych jednak z uwagi na brak środków nie wykonano tych napraw.
7. Remiza OSP Piłka wraz ze świetlicą wiejską , obiekt oddany do użytku w 2021 roku, jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga nakładów finansowych.
8. Remiza OSP Lewice wraz ze świetlicą wiejską – część pożarnicza oddana do użytku w 2023 roku natomiast w świetlicy wykonano nowe elewacje. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Niezbędne jest jedynie wyniesienie włącznika syreny na zewnątrz.
9. Garaż blaszany na wyposażenie związane z zarządzaniem kryzysowym i magazynem OL i OC na terenie nieruchomości przy ul. JP II– 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 roku 2025 wykonano termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania na pompę ciepła, zamontowano fotowoltaikę i mag. energii. W 2026r. przewidywane jest zakończenie zagospodarowania strychu na salkę szkoleniową MDP Natomiast budynek OSP Mokrzec w części strażackiej jest w dobrym stanie technicznym i w roku 2025 nie prowadzono w nim remontów. W miarę możliwości planowane jest wydzielenie łazienki w części wspólnej sołectwa i OSP.

10.2. Budowle

Przeprowadzony w 2025 roku przegląd przepustów na wałach przeciwpowodziowych nie wykazał ich niesprawności w stopniu powodującym zagrożenia dlatego w roku 2025 nie prowadzono większych prac remontowych czy modernizacyjnych, na odcinku od mostu do ul. Muchocińskiej usunięto zakrzaczenia zagrażające szczelności wału oraz wykonano konserwację zasuw.

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

10.3. Środki transportu

1. Schodołaz gaśnicowy T09 – urządzenie zamortyzowane, nieużywane, przewidywane dla budynku strażnicy w Międzychodzie na potrzeby świetlicy i TPD, zmagazynowane w budynku urzędu w chwili obecnej zbędny.
2. Średni samochód gaśniczy IVECO Eurocargo - pojazd zakupiony w końcu 2015 roku (zamortyzowany) w dobrym stanie technicznym.
3. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FMX – pojazd zakupiony w 2025 roku w ramach programu z udziałem środków UE, w bardzo dobrym stanie technicznym nie wymaga nakładów.
4. Przyczepa podłodziowa Niewiadów wraz z łodzią motorową do ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego zakupione w roku 2018 są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają napraw i remontów.
5. Przyczepa TOMPLAN zakupiona w 2019 roku jest w dobrym stanie technicznym.
6. Łódź Motorowa “Ratownik PMI” – zakupiona w 2018 roku, w dobrym stanie technicznym.

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

W tej grupie jest sprzęt i wyposażenie przekazane w użytkowanie jednostkom OSP z terenu Gminy Międzychód - w dobrym stanie technicznym, konserwowane lub serwisowane w zależności od wymagań producentów, 5 pomp pływających i zestawy medyczne jest całkowicie amortyzowana. Część z nich przewidziana do przekazania użytkownikom. Wyposażenie i urządzenia techniczne ppoż. zakupione w IV kwartale 2024 z udziałem środków UE jest nowy i w dobrym stanie technicznym (5 szt. zapór elastycznych FLEXI 350, 10 kpl. ubrań specjalnych FHR, motopompa do wody czystej TOHATSU, pompa szlamowa zatapialna EVAK).

W dziale 98 obrona narodowa – mienie komunalne stanowią 3 syreny OC (urządzenia amortyzowane wymagające napraw lub wymiany). W ramach modernizacji systemów alarmowania ludności może być niezbędne wykonanie modernizacji w 2026 roku.

5 syren alarmowych w miejscowościach Dormowo, Piłka i Radgoszcz, Mokrzec, Lewice (urządzenia sprawne w dobrym stanie technicznym). Podobnie zestaw do sterowania syrenami z radiotelefonem i instalacją antenową może wymagać aktualizacji i modernizacji w miarę modernizacji systemu OL i OC.

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..

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 2 770,8 tys. zł, z czego przekazano w dzierżawę do Spółki „AQUALIFT” sieć wodociągową o łącznej wartości 2 086,6 tys. zł i w ilości 13,8 km.

Wykaz przekazanych sieci wodociągowych przedstawia się następująco:

	Wartość początkowa
1. Sieć wodociągowa Bielsko- Kolno- Zatom Stary	327 823,75 zł
2. Sieć wodociągowa Głazewo	50 609,32 zł
3. Sieć wodociągowa Łowyń	112 394,32 zł
4. Sieć wodociągowa Dzięcielín	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 sieci o łącznej wartości początkowej 35 561, 17 tys. zł, o długościach:

- sieć kanalizacji deszczowej o długości 25,0 km,
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 45,7 km, z czego 45,1 km o wartości 16 180 tys. zł przekazano w dzierżawę do Miejskiej Spółki Komunalnej „AQUALIFT”.

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. Wartość początkowa sieci to ok. 12 tys. zł.

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 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, ogródkowania, sieci energetycznej z oświetleniem terenu.

5. Oczyszczalnia ścieków – Oczyszczalnią Ścieków w Międzychodzie przy ul. Muchocińskiej 7 administruje MSK „AQUALIFT”. Na terenie gminny znajduje się także nieczynna oczyszczalnia we wsi Radgoszcz.

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

8.1.1. Drogi na terenie gminy

Ogółem na terenie Gminy Międzychód znajduje się 246,9 km dróg różnych kategorii.

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

- drogi krajowe - 10,5 km
- drogi wojewódzkie - 64,70 km
- drogi powiatowe - 80,0 km w tym: o nawierzchni twardej: 40,00 km
o nawierzchni gruntowej: 40,00 km
- **drogi gminne - 91,70 km w tym: o nawierzchni twardej: 43,98 km
o nawierzchni gruntowej: 47,72 km**

8.1.2. Remonty i modernizacja dróg

W związku z koniecznością i obowiązkiem utrzymania dróg gminnych o nawierzchni twardej i gruntowej na terenie Miasta i Gminy Międzychód wykonanych zostało szereg prac remontowych, na które wydatkowano następujące kwoty:

- Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych - **ok. 95 tys. zł.**
- Naprawa odcinków dróg o nawierzchni gruntowej gruzobetonem lub kruszywem łamanym - **ok. 216 tys. zł.**
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg - **ok. 125 tys. zł.**

8.1.3 Wpływy za zajęcie pasa drogowego

Gmina uzyskała w 2025 r. dochody z tytułu udostępniania pasa drogowego w kwocie **165.079,70 zł.**

8.1.4 Nakłady na zimowe utrzymanie dróg i ulic (Akcja zima – drogi gminne)

W 2025 r. gmina poniosła nakłady na zimowe utrzymanie dróg i ulic w kwocie - **154.926,94 zł.**

8.2 Oświetlenie

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

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

L.p	Nazwa 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)
	MIĘDZYCHÓD								
1.		Szafka oświetleniowa	Ul. 17 Stycznia/Chrobrego	3	SGS 102/100	100	300	SW9-6	225
2.	Likwidacja w 2025	Szafka oświetleniowa	UL. Akacjowa	3	LED – 26 W	26	78	SW9-1	16

	Wybudowane w 2025	Szafka oświetleniowa	Ul. Akacyjowa	17	LED 6x30W, 11x45W	30 i 45	675	SSO9-17	766
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.	Wybudowane w 2025	Szafka oświetleniowa	Ul. Dębowa	4	LED-45W	45	180	SSO-8-4	141
6.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Gazownicza	5	LED – 26 W	26	130	SW9-4	120
7.		Szafka oświetleniowa	UL. Jaskółcza	4	SGS 102/150	150	600	SW9-4	141
8.	Wybudowane w 2025	Szafka oświetleniowa	Ul. Klonowa	14	LED-4x30W, 8x45W	30 i 45W	480	SSO-8-12	416
9.		Szafka oświetleniowa	Ul. Kościelna- Park nad jeziorem	10	OCP 70	70	700	SW6-7	737
				8	OCP 125	125	1000	SW6-8	
10.		Szafka oświetleniowa	Ul. Na Ostrawy	8	LED – 26W	26	208	SW9-8	351
11.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Na Skarpie	8	LED – 26,36,71	26,36,71	338	SW9-8	282
12.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Nowa	8	LED – 26 W	26	208	SW9-7	184
13.		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	
14.		Szafka oświetleniowa	Obwodnica etap I podetap II (pomiędzy ul. Mostową a ul. Tietza 2010)	18	LED – 26 W	26	468	SW9-18	286
15.		Nowa szafka oświetleniowa	Obwodnica etap II cz.2(droga od ul. Portowej do ul. Polnej + ul. Polna w kier. Ul. Sikorskiego 2011)	49	LED – 26 W	26	1274	SW9-49	1774
16.		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		
17.		Szafka oświetleniowa	Park Langowicza	14	OCP 70	70	980	SW6-10	184
18.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Piłsudskiego (od 17 Stycznia do mostu)	10	LED – 71 W	71	710	SW9-10	255
19.		Szafka oświetleniowa	Ul. Piłsudskiego-park	14	LED – 19 W	19	266	Słupy parkowe-12szt.	240
			Ul. Piłsudskiego-park	6	LED – 15 W	15	90		
			Doświetlenie przejść przy ul. Piłsudskiego ETAP III, IV, V	III – 2	LED-59W	59	108	SW6-2	78
				III – 2	LED-71W	71	142	SW6-2	
			Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Piłsudskiego ETAP I, II	IV- 2	LED-108W	108	216	SW6-2	52
				V- 2	LED-59W	59	108	SW6-2	27
			Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Piłsudskiego ETAP I, II	I – 4	LED – 108 W(4)	108	432	SW6-10	61 (I)
				II - 6	LED – 108 (2)	108	216		104(II)
			Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego ETAP I, II, IV	I – 2	LED – 71 W (1)	71	71	SSO6,5 - 10	34 (I)
				II – 4	LED – 59 W (3)	59	177		53 (II)
			Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego ETAP I, II, IV	III – 2	LED – 59 W (I)	59	118	SSO6,5 - 10	40 (III)
				IV - 2	LED – 59 W (II)	59	118		20 (IV)
20.		Szafka oświetleniowa	Ul. Podgórna	17	LED – 26 W	26	442	SW9-15	485
21.		Szafka oświetleniowa	Ul. Polna	6	SGS 102/150	150	900	SW9-6	215
22.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Rynkowa	18	OCP 70	70	1260	SW6-6	220
23.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Sadowa	25	SGS 340/70	70	1750	SW9-25	550
24.		Szafka oświetleniowa	Ul. Strzelecka 1	20	OCP 70	70	1400	SW6-20	113
25.	Likwidacja 2025	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Świerkowa	1	LED – 26 W	26	26	SW6-1	1
	Wybudowane w 2025	Szafka oświetleniowa	Ul. Świerkowa	5	LED-45W	45	225	SSO-8-5	166

26.		Istniejąca szafka oświet. Ul. Sadowa	Ul. Sadowa	18	SGS 340/70	70	1350	SW9-18	670
27.		Istniejąca szafka oświetl. ul. Podgórna	Ul. Wyszyńskiego	10	LED – 26 W	26	260	SW9-8	362
			Ul. Wyszyńskiego	3	LED – 71 W	71	213		
28.		Szafka oświetleniowa	Ul. Słodowy Młyn	23	LED – 26 W	26	598	SW9-23	960
29.		Szafka oświetleniowa	Ul. Zagrodowa	34	SGS340/70	70	2380	SW9-34	1022
30.		Istniejąca szafka oświetleniowa	Ul. Langowicza-parking	10	K1MH-70W	70	700	Parkowy – 6 szt	120
31.		Szafka oświetleniowa	Ul. Remiszewskiej	22	LED – 62W	62	1364	SW9-22	1120
32.		Istniejąca szafka	Ul. Kinała	10	LED- 62 W	62	620	SW9-10	513
33.		Szafka oświetleniowa	Ul. Chopina	10	LED – 62 W	62	620	SW9-10	423
34.		Istniejąca szafka	Ul. Cmentarna	5	LED – 62 W	62	310	SW9 -5	223
35.		Istniejąca szafka	Ul. Polna	8	LED- 62 W	62	496	SW8-8	310
36.		Istniejąca szafka	Ul. Lutosławskiego i Kurpińskiego	18	LED-53W	53	954	SW6-17	747
37.		Istniejąca szafka	Gwardii Ludowej – blok 1/1	3	LED – 38 W	38 W	114	SSO-6-3	60
38.		Istniejąca szafka ul. Sadowa	Ul. Wiśniowa	7	LED – 36 W	36 W	252	SW6-7	185
39.		Istniejąca szafka oświetleni. Szafka oświe. ul. Bagienna Istniejący słup Istniejący słup	Oświetlenie ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego w Międzychodzie	25 17 25 8	LED – 28 W LED – 28 W LED – 28 W LED – 28 W	28 W 28 W 28 W 28 W	700 476 700 224	SW5-22 SW5-15 SW5-25 SW5-8	643 496 716 233
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy na ul. Zagrodowej	Ul. Gorzycka (od ul. Zagrodowej w kier. m. Gorzycko Stare)	12	LED 86,2 W	86,2 W	1034	SSO-8	508
	BIELSKO								
40.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Armii Poznań	8	LED – 106 W	106	848	SW9- 8	366
41.		Szafka oświetleniowa	Ul. Drzymały	4	LED – 26 W	26	104	SW9- 4	1400
42.		Szafka oświetleniowa	Ul. Hubala	7	LED – 36 W	36	252	SW9- 7	515
43.		Nowa szafka oświetleniowa	Os. Słowiańskie	87	LED – 26W	26	2262	SW9-87	3660
44.		Szafka oświetleniowa	Ul. Przemysłowa	5	LED – 26 W	26	130	SW9- 5	257
45.		Szafka oświetleniowa	Ul. Przemysłowa	11	LED – 36 W	36	396	SW9-11	460
46.		Szafka oświetleniowa	Ul. Tęczowa	12	SGS 102/100	150	1800	SW9-12	624
	DZIECIELIN								
47.		Szafka oświetleniowa	Dziecielin	10	LED – 55 W	55	550	SW9-10	518
		Szafka oświetleniowa	Dziecielin – droga działka nr 92,94/12,94/26	7	LED – 54 W	54	378	SA-8	243
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy.	Dziecielin – droga dz. 58/1	5	LED 54W	54	270	SA-7	160
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy.	Dziecielin – droga działka nr 61, 64/21	5	LED 54W	54	270	SA-7	150
	GORZYCKO STARE								
48.		Szafka oświetleniowa	Gorzycko Stare	3	LED – 15 W	15	45	SW6-3	150
	KAMIONNA								
49.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Dolna i Akacja	31	LED – 26W	26	806	SW9-30	1330
50.		Szafka oświetleniowa	Ul. Górna	23	OWS 100	100	2300	SW6-23	590
51.		Szafka oświetleniowa	ul. Leśna	4	SGS 102/150	150	450	SW9-4	
52.		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. Wlkp.	11	LED – 139 W	139	1529	SW9-11	
53.		Szafka oświetleniowa	Folwark - Kamionna	5	LED – 62 W	62	310	SW9-5	173
54.		Szafka oświetleniowa	Ul. św. Wawrzyńca	12	LED – 50 W	50	600	Słup parkowy 12 szt	355
	KOLNO								

55.		Szafka oświetleniowa	Kolno Sady	4	LED- 26 i 36 W	26 i 36	124	SW9-4	175
	LEWICE								
56.		Szafka oświetleniowa	Lewice	13	SGS 102/150	150	1950	SW9-13	749
	ŁOWYŃ								
57.		Szafka oświetleniowa	Ul. Nadjeziorna	5	SGS 102/150	150	750	SW9-5	280
58.		Szafka oświetleniowa	Ul. Sportowa i obwód	4	SGS 102/150	150	600	SW9-4	180
59.		Szafka oświetleniowa	UL. Topolowa	15	SGS 102/150	150	2250	SW9-14	503
60.		Szafka oświetleniowa	Ul. Zielone Wzgórza	6	OCP 70	70	420	Ist. Słupy	320
61.		Szafka oświetleniowa	Ul. Szkolna - obwodnica	50	SON-TPP 250	150	7500	SAL10-50	2000
62.		Szafka oświetleniowa	Ul. Sportowa (osiedle) 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	SSO9 – 8 szt.	299
	Wybudowane w 2025	Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Odgązlenie od ul. Sportowej w kierunku ul. Leśnej (wzdłuż boiska)	4	LED-54 W	54	216	SSO8-4	128
	Wybudowane w 2025	Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Ul. Polna i część ul. Wylotowej	9	LED-54 W	54	432	SSO9-2 (2szt.) SSO8-7 (7szt.)	336
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Ul. Międzychodzka	4	LED-94 W	94	376	SA10-4	172
	MIERZYN								
63.		Szafka oświetleniowa	Mierzyn wieś:	35	LED – 55 W	55	1925	SW9-33	1627
				3	LED – 26 W	26	78	SW6-3	
			Obr.Mierzyn-Drzewce – droga dz. nr 620/2 i 618 (naprzeciw wjazdu do OW Mierzyn)	10	LED 54W	54	540	SSO-7	349
	MNICHY								
64.		Szafka oświetleniowa	Mnichy	2	SGS 102/100	100	200	SW9-2	48
	MNISZKI								
65.		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								
66.		Szafka oświetleniowa	Muchocin	8	LED – 26 W	26	208	SW9-7	236
67.		Szafka oświetleniowa	Muchocin B s- 4135	8	LED – 38 W	38	304	SW9-3	41
68.			Muchocin dz. nr 55/10 – plac zabaw	2	LED – 75 W	75	150	SW6-2	30
	MOKRZEC								
69.		Szafka oświetleniowa	Mokrzec dz. nr 135 i 65	5	LED – 54 W	54	270	SW8-5	163
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Dz. nr 124, 128, 187, 274/5	7	LED-54W	54	378	SSO8-7	334
	OW MIERZYN								
70.		Szafka oświetleniowa	OW Mierzyn	21	LED – 26 W	26	546	SW9-11	516
71		Szafka oświetleniowa	Plaża Mierzyn	40	LED – ISKRA 36W	36	1440	Słup park wys.3,5 i ilości 31	709
	PRZEDLESIE								

72.		Szafka oświetleniowa	Przedlesie - droga do osiedla	13	LED – 26W	26	338	SW9-13	566
	RADGOSZCZ								
73.		Szafka oświetleniowa	Radgoszcz	9	LED – 36 W	36	324	SW6-9	332
74.		Szafka oświetleniowa	Radgoszcz	12	LED – 36 W	36	432	SW9-12	454
75.		Szafka oświetleniowa	Radgoszcz wieś	5	LED – 36 W	36	180	SW9-4	148
76		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Radgoszcz – odc. drogi w kier. świetlicy	8	LED- 54W	54	432	SSO7-8	302
	ZATOM STARY								
77.		Szafka oświetleniowa	Zatom Stary	7	LED – 26 W	26	182	SW9-7	299
	GORZYŃ								
78.		Szafka oświetleniowa	Gorzyń	3	LED – 26 W	26	78	SSO-6-3	150
79.		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								
80.		Szafka oświetleniowa	Działka nr geodezyjny 13 i 18	11	LED – 45 W	45	495	SW8-11	387
81.		Szafka oświetleniowa	Działka nr geod. 53/8,53/10,53/12, 130.	8	LED – 45 W	45	360	SW8-8	265
82.		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Droga działka nr 581	3	LED 40 W	40	120	SSO-6	73
83.		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy	Droga dz. nr 100, 149 i 186	2 2	LED 40 W LED 96W	40 96	80 192	SW7-2 SW8-2	171
84.	GRALEWO								
		Szafka oświetleniowa	Dz. nr 58, 53/2	17	LED-55W	55	935	SSO8-16	598
		SUMA		1377			80443	1293	48145

VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina dysponuje środkami transportowymi w ilości 46 szt., które użytkowane są przez COO, OSP, OPS, BPiCAK oraz Urząd Miasta i Gminy. Wartość początkowa tych środków transportowych wynosi 4257,85 tys. zł, a wartość szacunkowa 1651,20 tys. zł.

Gmina na stanie mienia posiada m.in. następujące środki transportowe: Hyundai I40 – rok produkcji 2016, Ford Tourneo Custom – rok produkcji 2019, Autobus Międzygminny, 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 31.12.2025 r. udziały Gminy Międzychód w powstałych Spółkach przedstawiają się następująco:

1. Udział pieniężny i środki trwałe:

- Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „MPEC” Spółka z o.o.
w wysokości **4 251 000,00 zł**,
- w tym wkład pieniężny 1 467 700,00 zł
- wartość przekazanych środków trwałych **2 783 300,00 zł**.
- 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 2025 I PRZYJĘTE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Akacjowej, Dębowej, Klonowej i Świerkowej w m. Międzychód

W ramach zadania wykonano:

ul. Akacjowa - Wykopy rowów o gł. 0,8m, układanie rur ochronnych 80mm i 100mm, układanie kabli wielożyłowych, montaż i stawianie słupów – 17 szt. oraz wysięgników rurowych – 17 szt., montaż opraw – 17 szt., wciąganie kabli do słupów, montaż opraw, montaż szafki oświetleniowej i uziomu, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego, uziemienia ochronnego i samoczynnego wyłączania zasilania,

ul. Dębowa - Wykopy rowów o gł. 0,8m, układanie rur ochronnych 80mm i 100mm, układanie kabli wielożyłowych, montaż i stawianie słupów – 4 szt. oraz wysięgników rurowych – 4 szt., montaż opraw – 4 szt., wciąganie kabli do słupów, montaż opraw, montaż szafki oświetleniowej i uziomu, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego, uziemienia ochronnego i samoczynnego wyłączania zasilania,

ul. Klonowa - Wykopy rowów o gł. 0,8m, układanie rur ochronnych 80mm i 100mm, układanie kabli wielożyłowych, montaż i stawianie słupów – 12 szt. oraz wysięgników rurowych – 14 szt., montaż opraw – 14 szt., wciąganie kabli do słupów, montaż opraw, montaż szafki oświetleniowej i uziomu, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego, uziemienia ochronnego i samoczynnego wyłączania zasilania,

ul. Świerkowa - Wykopy rowów o gł. 0,8m, układanie rur ochronnych 80mm i 100mm, układanie kabli wielożyłowych, montaż i stawianie słupów – 5 szt. oraz wysięgników rurowych – 5 szt., montaż opraw – 5 szt., wciąganie kabli do słupów, montaż opraw, montaż szafki oświetleniowej i uziomu, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego, uziemienia ochronnego i samoczynnego wyłączania zasilania.

Wartość ogółem: 325.283,69 zł

2. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej oraz Sportowej w m. Łowyn - ul. Polna dz. 333, 360/3, 364, ul. Sportowa dz. 323/57

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w zakresie oświetlenia ulicznego w Łowyniu – roboty ziemne 336mb - wykopy, nasyp piasku – 672mb, układanie rur ochronnych z PCW, montaż 13 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami rurowymi, montaż opraw, montaż przewodów do opraw wraz z rurami osłonowymi, montaż uziomu powierzchniowego w wykopie, sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych oraz uziemienia ochronnego.

Wartość ogółem: 115.445,47 zł

3. Przebudowa odcinka nawierzchni drogi ul. Słowackiego w Międzychodzie

W ramach zadania wykonano pomiary i wykonanie mapy powykonawczej, sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas robót, roboty rozbiórkowe ręczne i mechaniczne nawierzchni, krawężników i muru, karczowanie pni, wykonanie podbudów i poszerzenia koryt pod chodniki i jezdnię, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 62m, krawężników, oznakowanie poziome jezdni, regulacja studzienek, montaż ścianek oporowych z prefabrykatów.

Wartość ogółem: 159.610,25 zł

4. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Międzychód – Budowa oświetlenia drogowego w m. Mokrzec

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wykopy rowów o gł. 0,8m, układanie rur ochronnych o średnicy do 75mm, układanie kabli wielożyłowych, montaż i stawianie słupów – 7 szt. oraz wysięgników rurowych – 7 szt., montaż opraw – 7 szt., wciąganie kabli do słupów, montaż przewodów do opraw, montaż uziomu, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego, uziemienia ochronnego i samoczynnego wyłączania zasilania, usługa geodety.

Wartość ogółem: 67.096,49 zł

5. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Międzychód – Budowa oświetlenia drogowego w m. Gralewo

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wykopy rowów o gł. 0,8m, układanie rur ochronnych o średnicy od 50 mm do 100 mm, układanie kabli wielożyłowych, montaż i stawianie słupów – 16 szt. oraz wysięgników rurowych – 16 szt., montaż opraw – 17 szt., wciąganie kabli do słupów, montaż przewodów do opraw, montaż uziomu, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego i uziemienia ochronnego, montaż szafki oświetleniowej.

Wartość ogółem : 129.308,87 zł

6. Budowa drogi gminnej – ul. Sokoła w Międzychodzie

W ramach robót wykonano:

Budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości 311m, roboty ziemne, montaż separatora, montaż studzienek rewizyjnych i ściekowych, montaż kanałów z rur PP DN300, montaż przykanalików z rur PP DN200, budowa kanalizacji kablowej o długości 300,5m, budowa studni kablowych – 13 szt., Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożenie krawężników i obrzeży, wzmocnienie podłoża pod nawierzchnię, podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń drogowa, roboty odtworzeniowe.

Wartość ogółem: 2.861.417,78 zł

7. Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie

W ramach robót wykonano:

instalacje teletechniczne – trasy kablowe SAP, SSWiN i okablowania ekspanderów, wykonano trasy kablowe i zamontowano okablowania do opraw oświetleniowych, awaryjnych, ewakuacyjnych i gniazd 16A, zamontowano puszki podtynkowe (w tym potrójnych i sześciokrotnych), zamontowano okablowania wyłączników ppoż, okablowania klatki schodowej, sprawdzono i wykonano pomiary obwodów oraz skrzynek przyłączeniowych i bezpiecznikowych, montaż rozdzielnic głównej i obwodów dedykowanych, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, montaż pozostałych rozdzielnic, montaż instalacji odgromowej i uziemienia.

Wartość ogółem: 156.405,89 zł

8. Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy

W ramach robót wykonano:

Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemna styropianem o grubości 20 cm, ocieplenie stropu części parterowej wełną mineralną o grubości 35 cm, montaż 3 pomp ciepła typu Split o mocy sumarycznej 19 kW oraz magazynu energii Deye o mocy 8 kW, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 10,8 KWp, montaż grzejników kompaktowych, klimakonwektorów zbiornika buforowego oraz zasobnika, wzmocnienie stropu konstrukcją stalową, wykonanie zadaszenia wejścia.

Wartość ogółem: 646.777,28 zł

9. Wykonanie, dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych do miejscowości Wielowieś

W ramach robót dopasowano do istniejącego podłoża z kostki betonowej i zamontowano wiaty przystankowe konstrukcji stalowej, ocynkowane, malowane proszkowo, z przezroczystymi elementami z poliwęglanu, wyposażone w ławkę z tworzywa sztucznego, ramkę A4 na rozkład jazdy, kosz oraz tablicę z nazwą przystanku o wymiarach 3,82m x 1,55m.

Wartość ogółem: 28.013,25 zł

10. Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie

W ramach robót wykonano:

Roboty instalacyjne – rozbiórka nawierzchni z kostki oraz betonowej, rozbiórka podbudowy, wywóz gruzu, wykopy wraz z zasypaniem, zagęszczanie nasypów, przygotowanie podłoża i montaż zbiornika na deszczówkę, montaż studni żłazowej i pokrywy, wykonanie podłoża pod kanały, wykonanie kanałów z rur PVC, wykonanie czyszczaków z PVC, próba szczelności, odtworzenie podbudowy betonowej, nawierzchni z kostki oraz betonowej, kopanie i zasypywanie rowów do kabli, montaż szafy zasilającej.

Wartość ogółem: 178.875,27 zł

11. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Klonowej w Międzychodzie

W ramach robót wykonano:

Odtworzenie geodezyjne trasy, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z gruzu, żuźla lub kruszywa łamanego o grubości 25 cm, transport, wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni koryta pod drogę, wykonanie i zagęszczanie warstw odsączających z piasku – grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm, minimum 10 cm, podbudowę z kruszywa z rozbiórki o grubości po zagęszczeniu 10 cm, podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm, krotność = 0,75, nawierzchnie z płyt drogowych betonowych zbrojonych – 345m, materiał inwestora, płyty z rozbiórki, mechaniczne plantowanie powierzchni terenu przyległego, regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych, obetonowanie wjazdu, transport z załadunkiem i rozładunkiem płyt – 100 szt.

Wartość ogółem: 149.474,52 zł

12. Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary

W ramach robót wykonano:

mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i długości 0,5 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowę betonową, podbudowę z kruszywa łamanego, formowanie i zagęszczenie nasypów – pobocza, wykonanie rowków i ław pod krawężniki betonowe – wtopienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, humusowanie skarp wraz z obsianiem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz z kostki brukowej betonowej, wykonanie dwuśladowej nawierzchni z płyt drogowych

Wartość ogółem: 1.074 579,50 zł

13. Budowa Camper Parku i pola biwakowego na terenie Starego Portu w Międzychodzie na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski

W ramach robót wykonano:

przyłącza kablowe dł. 40m dla oświetlenia terenu, posadowiono 2 szt. słupów stalowych oświetleniowych h=5m, wykonano monitoring, montaż kolumny elektrycznej dla 6 stanowisk wraz z przyłączem kablowym o dł. 30m, wykonanie przyłącza kablowego do kolumny serwisowej dł. 20m, montaż kolumny serwisowej, wykonanie żelbetowej płyty zlewnej 4x4m gr. 25cm, wykonanie przyłącza wodociągowego – 3mb i kanalizacji sanitarnej – 5mb do kolumny serwisowej, wykonanie 3 szt. stanowisk postojowych 6x10m z teokraty, przebudowa stanowiska do mycia naczyń.

Wartość ogółem: 282.446,00 zł

14. Jadłodzielnia dla Międzychodu

W ramach robót wykonano:

transport, rozładunek i montaż Jadłodzielni o wymiarach: długość - 300cm, szerokość – 150cm, wysokość – 262cm, na ramie z zamkniętych profili stalowych, o ścianach i dachu wykonanych z płyt warstwowych PIR o strukturze mikrofali w kolorze RAL 8004 (brązowy miedziany) oraz dwójgciem drzwi aluminiowych przeszklonych szybami P4 zamykanych na klamkę i klucz w kolorze RAL 8004 (brązowy miedziany), wyposażonej w instalację elektryczną wraz z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz skrzynką na bezpieczniki, jednostkę chłodniczą Whirlpool witryna ADN203/1 i regał spożywczy z pięcioma półkami o wymiarach 100x49x180cm. Wszystkie obróbki blacharskie w kolorze RAL 8004 (brązowy miedziany), wykonanie uchwytów montażowych i kotwienie obiektu, dodatkowe uchwyty wewnątrz, naprawa ogrodzenia, montaż samozamykaczy, wykonanie przyłącza zasilania do obiektu, Montaż uziemienia i wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy z regulaminem.

Wartość ogółem: 45.774,79 zł

IX. WYDATKI MAJĄTKOWE DO WYKONANIA W ROKU 2026
wg załącznika nr 3 do budżetu na 2026 r. Gminy Międzychód

Lp.	Przedmiot zamówienia - treść	wartość [zł]
1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna -Międzychód	27 935,81
2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły	225 002,35
3	Budowa drogi gminnej nr 229505P w m. Mierzyn do drogi wojewódzkiej nr 160	60 000,00
4	Budowa drogi gminnej nr 229519P w m. Radgoszcz	70 000,00
5	Budowa drogi gminnej ul. Na Ostrawy w Międzychodzie	1 000 000,00
6	Budowa dróg utwardzonych na terenach wiejskich	500 000,00
7	Budowa południowo - wschodniej obwodnicy Międzychodu	350 000,00
8	FS Bielsko - Przebudowa drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko	45 000,00
9	FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	35 000,00
10	FS Łowyń - budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Łowyniu	30 000,00
11	FS Radgoszcz – budowa drogi gminnej - projekt	29 605,11
12	OŚ - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap	164 200,00
13	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
14	Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami	350 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Rynek 11 w Międzychodzie	500 000,00
16	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap	1 100 000,00
17	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap	4 850 000,00
18	Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie	140 000,00
19	Zakup wiat przystankowych	45 000,00
20	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	500 000,00
21	Modernizacja budynku Urzędu	300 000,00
22	Utwardzenie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy	100 000,00
23	Zakup serwera - Centrum Obsługi Oświaty	15 000,00
24	Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Rynek 11 w Międzychodzie	1 000 000,00
25	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	120 000,00
26	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	100 000,00
27	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu oznakowanego typu transporter	50 000,00

28	Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy	50 000,00
29	Zakup drona podwodnego dla OSP Zatom Nowy	16 000,00
30	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
31	Modernizacja systemu alarmowania ludności	80 000,00
32	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	200 000,00
33	Rezerwa celowa na inwestycje	400 000,00
34	UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - dofinansowanie	675 431,05
35	Monitoring miejsc narażonych na szkody, będących następstwem spożywania alkoholu	100 000,00
36	Zakup samochodu dla OPS	50 000,00
37	Zakup platformy KS Wrzos	49 000,00
38	FS Zatom Stary - budowa oświetlenia	29 023,23
39	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	150 000,00
40	Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie	330 000,00
41	Przebudowa ścieżki spacerowej przy jeziorze Miejskim od ul. Czynu 600 Lecia do plaży przy ul. Sokoła w Międzychodzie	150 000,00
42	Przebudowa terenu wokół fontanny przy ul. Piłsudskiego w Międzychodzie	150 000,00
43	Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00
44	OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	690 000,00
45	OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	10 000,00
46	FS Kolno - budowa budynku świetlicy wiejskiej	40 000,00
47	FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	17 939,59
48	FS Piłka - budowa zadaszenia przy świetlicy	19 500,00
49	Utwardzenie terenu przy BPiCAK	100 000,00
50	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie - wkład własny	150 000,00
51	FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia	20 000,00
52	FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych	12 500,00
	R A Z E M:	15 821 137,14 zł

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY - MIĘDZYCHÓD
Zestawienie zbiorcze - stan na 31 grudnia 2025 r.

Opis mienia wg klasyfikacji środków trwałych	Łączna ilość w ha/ szt. /km	Wartość szacunkowa w tys. zł 31.12.2025	Stan na 31.12.24 r. w tys. zł,	Stan na 31.12.25 r. w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Wykonany dochód na 31.12.24 w tys. zł	Dochody z mienia na 2025 r. w tys. zł,	Nakład do poniesienia w 2025 r. w tys. zł.
					w administrowaniu	oddane w użytkowanie wieczyste	będące przedmiotem użytkowania wieczystego	użyczenie	dzierżawa	niezagospodarowane			
					pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]			
					wart. stan na 31.12.24 [zł]	wart. stan na 31.12.24 [zł]	wart. stan na 31.12.24 [zł]	wart. stan na 31.12.24 [zł]	wart. stan na 31.12.24 [zł]	wart. stan na 31.12.24 [zł]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Grunty Gminy Międzychód Ogółem:	708,3381	87 542,7	87 102,4	87 542,7	471,6893	76,6238	16,1089	3,0491	138,9051	1,9619	1 429,47	3 265,05	10 963,27
					63 468,3	15 325,5	368,2	1 277,6	6 907,0	196,1			
grunty rolne	189,0251	18 724,6	18 736,1	18 724,6	52,2730	-	0,1815	-	136,5706	-	388,82	1 573,11	-
					11 932,6	-	1,1	-	6 790,9	-			
tereny mieszkaniowe	71,7754	14 943,2	15 390,5	14 943,2	55,4815	11,8630	0,0154	3,0491	1,3664	-	599,68	739,98	500,00
					11 101,3	2 494,3	2,0	1 277,6	68,0	-			
drogi	325,3251	35 107,3	34 969,4	35 107,3	322,6808	0,9172	1,7271	-	-	-	11,38	4,19	9 502,83
					34 768,8	283,4	55,1	-	-	-			
inne	29,0311	4 755,1	4 090,5	4 755,1	8,8914	6,4840	13,6557	-	-	-	-	29,62	297,94
					2 635,7	2 032,3	87,2	-	-	-			
tereny leśne	23,4215	649,6	521,3	649,6	23,3665	-	0,0550	-	-	-	76,95	35,00	-
					649,3	-	0,3	-	-	-			
tereny rekreacyjne	52,0782	8 765,2	8 794,7	8 765,2	8,2190	42,8669	0,4742	-	0,5181	-	214,70	811,77	662,50
					2 305,4	6 211,5	222,5	-	25,8	-			
tereny przemysłowe	14,7198	4 376,3	4 378,8	4 376,3	0,2271	14,4927	-	-	-	-	137,79	66,20	-
					72,3	4 304,0	-	-	-	-			
nieużytki	0,5500	2,8	2,8	2,8	0,5500	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,8	-	-	-	-	-			
grunty pod wodami	2,4119	218,5	218,5	218,5	0,0000	-	-	-	0,4500	1,9619	0,15	5,18	-
					0,0	-	-	-	22,4	196,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV Obiekty komunalne Ogółem :	227	66 001,6	89 496,1	90 555,4	221	-	-	-	-	-	745,7	381,3	2 516,9
					90 034,9								
1. Budynki mieszkalne	2	409,9	614,5	614,5	1	-	-	1	-	-	354,5	300,0	-
					390,8			223,7					
2. Budynki niemieszkalne	71	13 088,2	16 771,5	16 833,0	66	-	-	-	5	-	197,2	-	1 514,0
					16 536,3	-		-	296,8	-			
3. Obiekty szkolne	5	4 732,9	9 276,6	9 276,6	5	-	-	-	-	-	164,1	81,3	675,4
					9276,6								
4. Obiekty przedszkolne	6	9 902,3	12 265,2	12 265,2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
					12 265,2								
5. Biblioteki m-g.	1	310,6	476,3	476,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					476,3								
6. Obiekty kultury i świetlice	29	12 191,3	17 937,8	18 811,0	29	-	-	-	-	-	29,9	-	327,4
					18 811,0								
7. Obiekty sportu	104	20 919,3	26 643,8	26 768,5	104	-	-	-	-	-	-	-	-
					26 768,5								
8. Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-								
9. Placówki usługowo-handlowe	1	189,1	305,4	305,4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					305,4								
10. Inne – strażnice	8	4 258,0	5 204,9	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	-	75 704,3	137 437,1	142 964,4	-	-	-	-	-	-	974,4	106,0	2 341,0
					-	-							
1. Sieć wodociągowa	15,1 km	1 149,7	2 770,8	2 770,8	1,3 km	-	-	-	13,8 km	-	11,9	-	-
					684,2	-			2086,6				
2. Sieć kanaliz.-sanitarna i deszczowa	45,7 km 25,0 km	17 513,9	34 598,3	35 561,2	0,6 km	-	-	-	45,1 km	-	91,9	100,0	-
						-			16180,00				
					25,0 km	-			-				
3. Sieć ciepła	0,06 km	0,0	12,0	12,0	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
					12	-							
4. Wysypiska śmieci	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	836,5	-	-
					-	-							
5. Oczyszczalnia ścieków	2	30,0	309,5	309,5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
					309,5	-							
6. Cmentarz komunalny	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-							
7. E - wykluczenie sieć światłowodowa	9,6 km	484,8	2 135,6	2 135,6	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-
					2 135,6	-							
8. Inne	-	56 525,9	97 610,8	102 175,3	102 175,25	-	-	-	-	-	34,2	6,0	2 341,0
VI Środki transportu	46	1 651,2	2 872,0	4 257,9	46	-	-	-	-	-	-	-	-
					4257,9	-							
OGÓŁEM I, IV, V, VI	-	230 899,7	316 907,6	325 320,3	-	-	-	-	-	-	3 149,7	3 752,3	15 821,1