



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 września 2024 r.

Poz. 4750

Podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 24.09.2024 12:29:46



ZARZĄDZENIE NR 163/2024 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu **Gminy Międzylesie za rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2023 stanowiące załączniki od 1 do 6 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie:
Tomasz Korczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie z dnia 28 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLEŚIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK.

I. Wprowadzenie.

Budżet gminy Międzyzlesie na 2023 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/329/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku, ze zmianami. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 43 310 689 zł i została zrealizowana w kwocie 45 414 060,58 zł, co stanowi 91 % (tabela nr 1) w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 49 907 624,50 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w kwocie 35 464 250,49 zł, co stanowi 78 % dochodów wykonanych. Pozostała część w kwocie 9 949 810,09 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 22 % dochodów wykonanych. W 2023 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 475 720,10 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4 878 784,60 zł (tabela nr 2).

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 12 851 537,91 zł, w tym: 18 251,18 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 12 833 286,73 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2023 rok w kwocie 49 464 007 zł i wykonano w kwocie 49 198 664,63 zł, co stanowi 86,48 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 56 889 279,52 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 34 760 204,33 zł, co stanowi 70,65 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 14 438 460,30 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 29,35 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.

Na dzień 31.12.2023 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 473 153,03 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik budżetu roku 2023 zakończono deficytem w kwocie 3 784 604,05 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 6 981 655,02 zł.

Tab. nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2023 r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		43 310 689,00	49 907 624,50	45 414 060,58	91,00
w tym:	dochody własne	26 820 895,00	32 053 465,81	27 581 959,43	86,05
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 728 555,00	4 084 345,69	4 062 288,15	99,46
	subwencja ogólna	13 761 239,00	13 769 813,00	13 769 813,00	100,00
	- część oświatowa	6 440 905,00	6 449 479,00	6 449 479,00	100,00
	- część wyrównawcza	7 047 024,00	7 047 024,00	7 047 024,00	100,00
	- część równoważąca	273 310,00	273 310,00	273 310,00	100,00
II. Wydatki ogółem		49 464 007,00	56 889 279,52	49 198 664,63	86,48
w tym:	wydatki bieżące	32 692 442,15	39 259 494,87	34 760 204,33	88,54
	wydatki majątkowe	16 771 564,85	17 629 784,65	14 438 460,30	81,90

Tab. nr 2 – Zmiany planu dochodów budżetowych w 2023 roku.

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	711 251,33	
600	Transport i łączność	2 671 180,84	0,00
630	Turystyka	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 143 694,24	
750	Administracja publiczna	226 037,67	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 240,00	
752	Obrona narodowa	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	441 493,04	
758	Różne rozliczenia	2 675 690,97	
801	Oświata i wychowanie	390 353,02	
852	Pomoc społeczna	134 520,54	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 783,61	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	
855	Rodzina	710 410,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 509,58	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 345,26	1 709 384,60
926	Kultura fizyczna	727 710,00	3 169 400,00
Ogółem:		11 475 720,10	4 878 784,60

Rada miejska upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej). W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku, Rada podjęła 13 uchwał, natomiast Burmistrz 26 Zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (tab.2).

W 2023 roku zwiększono dochody o kwotę 11 475 720,10 zł, w tym: dział „010” Rolnictwo i łowiectwo – 711 251,33 zł, w tym dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, „600” Transport i łączność - 2 671 180,84 zł, w tym dotacje na zadania w zakresie odbudowy i remontu dróg gminnych, dział „700” Gospodarka mieszkaniowa – 1 143 694,24 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w 2022 roku, dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na zwiększenie objęcia udziałów przez gminę w spółce SIM, otrzymane odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości pod planowane inwestycje, dział „750” Administracja publiczna 226 037,67 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, otrzymana darowizna, środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, dział „751” – 72 240 zł – dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku, dział „754” – 3 500 zł – otrzymana darowizna, dział „756” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 441 493,04 zł, w tym: wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, „758” Różne rozliczenia - 2 675 690,97 zł, w tym: wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie VAT, zwrot z budżetu państwa częściowych wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022, środki na realizację zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki na uzupełnienie dochodów gmin, dział „801” Oświata i wychowanie – 390 353,02 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację

projektów, dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dotacja na wychowanie przedszkolne, dofinansowanie na wymianę młodzieży z Lohne, dział „852” Pomoc społeczna – 134 520,54 zł - dotacja i środki na pomoc społeczną, w tym na pomoc dla obywateli z Ukrainy, dział „853” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 915 783,61 zł – środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy oraz środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dział „854” Edukacyjna opieka wychowawcza – 18 000 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dział „855” Rodzina – 710 410 zł – dotacje, w tym: świadczenia „500+”, Karty Dużej Rodziny, otrzymana darowizna oraz środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń, w tym dla obywateli Ukrainy, dział „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 512 509,58 zł, w tym: wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Międzyzlesiu w 2022 roku, wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotacja z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na realizację zadań w zakresie modernizacji oświetlenia, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzyzlesie- 2023, dotacja z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „ Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”, dział „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 121 345,26 zł, w tym: otrzymana darowizna, otrzymana z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na projekty, otrzymana nagroda finansowa za wyróżnienie dla sołectwa Goworów w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „ Fundusz Sołecki- najlepsza inicjatywa” oraz nagrody pieniężnej dla sołectwa Goworów za zajęcie pierwszego miejsca w powiatowym konkursie pn. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu kłodzkiego”, dotacja z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „ Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych, dział „926”- 727 710 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego na modernizację placu zabaw w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi, dotacja z Rządowego funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „ Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”, dotacja z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „ Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych.

W 2023 roku zmniejszono dochody o kwotę 4 878 784,60 zł, w tym z tytułu planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142” oraz „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu” w związku z przeniesieniem części w/w inwestycji do realizacji w roku 2024.

.

II. Realizacja dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów(tabela nr 3) oraz realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, źródła dochodów (tabela nr 4).

Tab. nr 3 – Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów i paragrafów w 20233 r.

Dochody budżetu gminy wg rozdziałów i paragrafów za 2023 r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonanie
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 446 203,33	1 444 651,36	680 010,03	764 641,33	99,89
	01008		Melioracje wodne	20 038,00	19 312,70	19 312,70	0,00	96,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 038,00	19 105,00	19 105,00	0,00	95,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	765 468,00	764 641,33	0,00	764 641,33	99,89
		6208	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	765 468,00	764 641,33	0,00	764 641,33	99,89
	01095		Pozostała działalność	660 697,33	660 697,33	660 697,33	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 697,33	660 697,33	660 697,33	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	404,09	348,09	56,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	404,09	348,09	56,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	348,09	348,09	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
600			Transport i łączność	4 965 290,84	4 749 218,64	1 303 947,64	3 445 271,00	95,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 123,84	2 123,84	2 123,84	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 123,84	2 123,84	2 123,84	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 953 271,00	4 737 198,80	1 291 927,80	3 445 271,00	95,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		2700	Dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	1 501 500,00	1 285 427,80	1 285 427,80	0,00	85,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	970 800,00	970 800,00	0,00	970 800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	288 000,00	288 000,00		288 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 186 471,00	2 186 471,00		2 186 471,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	100,00
630			Turystyka	135 000,00	1 661,45	1 661,45	0,00	1,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 661,45	1 661,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 661,45	1 661,45	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	8 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	126 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 023 981,24	1 951 072,48	500 325,58	1 450 746,90	64,52
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	704 897,50	704 897,50	0,00	704 897,50	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	704 897,50	704 897,50	0,00	704 897,50	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 288,61	1 156 756,97	487 029,37	669 727,60	52,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 545,00	18 505,68	18 505,68	0,00	90,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 000,00	454 612,44	454 612,44	0,00	120,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 250,00	1 224,25	0,00	1 224,25	97,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 365 822,00	195 708,36	0,00	195 708,36	14,33
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	437 100,96	472 794,99	0,00	472 794,99	108,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00	1 435,30	1 435,30	0,00	69,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,30	15,30	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 795,13	89 418,01	13 296,21	76 121,80	78,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	76 121,80	0,00	76 121,80	76,12
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	11 573,66	11 573,66	0,00	95,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji	1 695,13	1 695,13	1 695,13		100,00
750			Administracja publiczna	446 092,67	331 180,33	323 281,73	7 898,60	74,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 011,00	69 011,00	69 011,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 011,00	69 011,00	69 011,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	76 260,00	40 742,73	40 742,73	0,00	53,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 260,00	40 716,51	40 716,51	0,00	53,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	26,22	26,22	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 394,12	69 394,12	69 394,12	0,00	100,00

		2057	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	65 404,21	65 404,21	65 404,21	0,00	100,00
		2059	dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	3 989,91	3 989,91	3 989,91	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	231 427,55	152 032,48	144 133,88	7 898,60	65,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 935,00	28 081,89	28 081,89	0,00	65,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	32,00	0,00	64,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200,00	28 235,27	28 235,27	0,00	90,50
		0830	Wpływy z usług	43 930,00	42 914,59	42 914,59	0,00	97,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	3 062,08	3 062,08	0,00	244,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	518,72	518,72	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 280,00	36 289,33	36 289,33	0,00	100,03
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	62 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	7 899,00	7 898,60	0,00	7 898,60	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 730,00	73 730,00	73 730,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 763,00	71 763,00	71 763,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 763,00	71 763,00	71 763,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00		477,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 550,00	3 550,00	0,00	101,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 550,00	3 550,00	0,00	101,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 801 606,04	8 857 945,74	8 857 945,74	0,00	90,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00	36 982,61	36 982,61	0,00	84,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00	36 982,61	36 982,61	0,00	84,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 242 632,00	1 989 902,78	1 989 902,78	0,00	88,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 886 804,00	1 650 303,64	1 650 303,64	0,00	87,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 294,00	19 314,00	19 314,00	0,00	59,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 116,00	305 319,00	305 319,00	0,00	98,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 418,00	13 130,00	13 130,00	0,00	126,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	656,00	656,00	0,00	59,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	224,00	224,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	956,14	956,14	0,00	53,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 210 174,00	2 652 652,97	2 652 652,97	0,00	82,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 459 893,00	1 271 143,92	1 271 143,92	0,00	87,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	463 702,00	391 861,55	391 861,55	0,00	84,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 645,00	25 264,08	25 264,08	0,00	56,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 565,00	52 817,20	52 817,20	0,00	61,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	513 869,00	424 393,00	424 393,00	0,00	82,59
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	4 759,00	4 759,00	0,00	67,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	616 000,00	459 923,88	459 923,88	0,00	74,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	8 311,87	8 311,87	0,00	113,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	14 178,47	14 178,47	0,00	126,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 454,04	400 061,38	400 061,38	0,00	75,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 147,40	58 147,40	58 147,40	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 500,00	22 099,59	22 099,59	0,00	57,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 760,00	22 396,57	22 396,57	0,00	64,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 476,64	201 938,63	201 938,63	0,00	100,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 570,00	93 464,99	93 464,99	0,00	49,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	2 000,00		66,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 778 346,00	3 778 346,00	3 778 346,00	0,00	100,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 702 436,00	3 702 436,00	3 702 436,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 910,00	75 910,00	75 910,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16 436 929,97	16 436 930,20	16 380 595,39	56 334,81	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 449 479,00	6 449 479,00	6 449 479,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 449 479,00	6 449 479,00	6 449 479,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 235 043,65	2 235 043,65	2 235 043,65	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 235 043,65	2 235 043,65	2 235 043,65	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 047 024,00	7 047 024,00	7 047 024,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 047 024,00	7 047 024,00	7 047 024,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 073,32	432 073,55	375 738,74	56 334,81	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 769,67	157 769,90	157 769,90	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 803,84	46 803,84	46 803,84	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 165,00	171 165,00	171 165,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 334,81	56 334,81	0,00	56 334,81	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 310,00	273 310,00	273 310,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 310,00	273 310,00	273 310,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 084 105,02	1 857 839,85	490 349,66	1 367 490,19	89,14
	80101		Szkoły podstawowe	352 861,63	256 882,09	71 502,13	185 379,96	72,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 975,61	5 975,61	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	55,32	55,32	0,00	27,66
		2057	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	73 950,00	61 525,80	61 525,80	0,00	83,20
		2059	dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	3 944,63	3 944,63	3 944,63	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	255 767,00	167 416,96	0,00	167 416,96	65,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	19 000,00	17 963,00		17 963,00	94,54
	80104		Przedszkola	1 657 589,13	1 538 495,32	356 385,09	1 182 110,23	92,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 332,00	80 856,99	80 856,99	0,00	57,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 851,00	227 713,23	227 713,23	0,00	99,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	47 793,15	47 793,15	47 793,15		100,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1 239 612,98	1 182 110,23	0,00	1 182 110,23	95,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 571,26	55 379,44	55 379,44	0,00	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 427,87	54 314,62	54 314,62	0,00	97,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 143,39	1 064,82	1 064,82		93,13
	80195		Pozostała działalność	17 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	41,46
		2460	Środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	7 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	798 020,54	784 685,19	784 685,19	0,00	98,33
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	17 987,52	17 987,52	0,00	97,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	17 987,52	17 987,52	0,00	97,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	188 228,63	188 228,63	0,00	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	188 228,63	188 228,63	0,00	99,07
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00	189 987,91	189 987,91	0,00	97,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	189 987,91	189 987,91	0,00	97,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 018,00	163 039,39	163 039,39	0,00	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,39	21,39	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 118,00	153 118,00	153 118,00	0,00	100,00
		2700	Dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 100,00	32 446,00	32 446,00	0,00	95,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00	32 446,00	32 446,00	0,00	95,15
	85295		Pozostała działalność	193 602,54	188 195,74	188 195,74	0,00	97,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 407,00	67 076,80	67 076,80	0,00	99,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 195,54	121 118,94	121 118,94		95,98

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 783,61	906 657,44	906 657,44	0,00	99,00
	85395		Pozostała działalność	915 783,61	906 657,44	906 657,44	0,00	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,33	54,33	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 745,00	50 744,50	50 744,50	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	782 957,00	782 957,00	782 957,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 081,61	72 901,61	72 901,61	0,00	88,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	13 098,29	13 098,29	0,00	72,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	13 098,29	13 098,29	0,00	72,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	13 098,29	13 098,29		72,77
855			Rodzina	2 841 118,00	2 803 921,16	2 532 744,95	271 176,21	98,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 224,00	2 182 117,53	2 182 117,53	0,00	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 073 000,00	2 067 938,47	2 067 938,47	0,00	99,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 556,00	85 554,86	85 554,86	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 668,00	28 624,20	28 624,20	0,00	103,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 785,00	1 225,30	1 225,30	0,00	68,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 785,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	113,25	113,25	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,25	113,25	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 700,00	54 699,00	54 699,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 700,00	54 699,00	54 699,00	0,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	532 145,00	499 502,58	228 326,37	271 176,21	93,87

		0690	Wpływy z różnych opłat	82 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	87,86
		0830	Wpływy z usług	42 740,00	25 070,00	25 070,00	0,00	58,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	135 828,00	130 852,90	130 852,90	0,00	96,34
		6257	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	271 177,00	271 176,21	0,00	271 176,21	100,00
	85595		Pozostała działalność	66 264,00	66 263,50	66 263,50	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 264,00	66 263,50	66 263,50	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 515,58	2 505 312,17	2 352 681,51	152 630,66	61,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 580,58	11 580,58	11 580,58	0,00	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	11 580,58	11 580,58	11 580,58	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 378 002,00	2 255 617,44	2 255 617,44	0,00	94,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 360 952,00	2 225 194,52	2 225 194,52	0,00	94,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 073,00	10 073,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 050,00	10 404,68	10 404,68	0,00	114,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 945,24	9 945,24	0,00	124,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 922,76	33 922,76	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	27 022,76	27 022,76	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 586 918,00	153 293,33	3 662,67	149 630,66	9,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 163,00	3 162,67	3 162,67	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1 353 861,00	5 592,66		5 592,66	0,41
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	85 856,00	0,00		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	144 038,00	144 038,00	0,00	144 038,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 293,06	8 293,06	0,00	55,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 293,06	8 293,06	0,00	55,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 015,00	39 605,00	39 605,00	0,00	79,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 015,00	39 605,00	39 605,00	0,00	79,19
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 582,66	416 052,35	165 436,95	250 615,40	70,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	302 817,26	130 477,86	130 477,86	0,00	43,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	284 372,00	103 856,10	103 856,10	0,00	36,52
		2059	Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	6 745,26	14 921,76	14 921,76	0,00	221,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 615,40	256 615,40	6 000,00	250 615,40	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 615,40	250 615,40	0,00	250 615,40	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 150,00	28 959,09	28 959,09	0,00	87,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	33 150,00	28 959,09	28 959,09	0,00	87,36
926			Kultura fizyczna	2 280 965,00	2 275 949,84	93 000,85	2 182 948,99	99,78
	92601		Obiekty sportowe	2 277 965,00	2 272 949,85	90 000,86	2 182 948,99	99,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	853,04	853,04	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 465,00	89 016,52	89 016,52	0,00	94,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,30	131,30	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST	381 900,00	381 900,00	0,00	381 900,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	21 000,00	20 449,00	0,00	20 449,00	97,38

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 780 600,00	1 780 599,99	0,00	1 780 599,99	100,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00
			Razem	49 907 624,50	45 414 060,58	35 464 250,49	9 949 810,09	91,00

Tab. nr 4 – Zestawienie źródeł dochodów zrealizowanych w 2023 r.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2023 r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w 2023 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%
I	Dochody własne		32 053 465,81	19 292 767,47	12 760 698,34	27 581 959,43	17 688 484,15	9 893 475,28	86,05%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		8 360 812,04	8 360 812,04	0,00	7 279 109,58	7 279 109,58	0,00	87,06%
	1.podatek od nieruchomości	0310	3 346 697,00	3 346 697,00		2 921 447,56	2 921 447,56		87,29%
	2.podatek rolny	0320	495 996,00	495 996,00		411 175,55	411 175,55		82,90%
	3.podatek leśny	0330	354 761,00	354 761,00		330 583,08	330 583,08		93,18%
	4.podatek od środków transportowych	0340	96 983,00	96 983,00		65 947,20	65 947,20		68,00%
	5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	44 000,00	44 000,00		36 982,61	36 982,61		84,05%
	6.podatek od spadków i darowizn	0360	513 869,00	513 869,00		424 393,00	424 393,00		82,59%
	7.wpływy z opłaty skarbowej	0410	38 500,00	38 500,00		22 099,59	22 099,59		57,40%
	8.wpływy z opłaty targowej	0430	7 000,00	7 000,00		4 759,00	4 759,00		0,00%
	9.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	34 760,00	34 760,00		22 396,57	22 396,57		64,43%
	10.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	201 476,64	201 476,64		201 938,63	201 938,63		100,23%
	11.Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	58 147,40	58 147,40		58 147,40	58 147,40		100,00%
	12. wpływy z innych lokalnych opłat (wpł. za gospod. odpadami kom. za zajęcie pasa drogowego)	0490	2 551 522,00	2 551 522,00		2 318 659,51	2 318 659,51		90,87%
	13.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	617 100,00	617 100,00		460 579,88	460 579,88		74,64%
	1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		3 778 346,00	3 778 346,00		3 778 346,00	3 778 346,00		100,00%
	1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 702 436,00	3 702 436,00		3 702 436,00	3 702 436,00		100,00%
	2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75 910,00	75 910,00		75 910,00	75 910,00		100,00%
	1.3.Wpływy od jednostek budżetowych	0830	193 235,00	193 235,00		174 550,38	174 550,38		90,33%
	1.4. Dochody z majątku gminy :		2 333 917,96	429 745,00	1 904 172,96	1 247 258,79	501 353,39	745 905,40	53,44%

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	20 545,00	20 545,00		18 505,68	18 505,68		90,07%
dochody 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	0750	409 200,00	409 200,00		482 847,71	482 847,71		118,00%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 250,00		1 250,00	1 224,25		1 224,25	97,94%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 465 822,00		1 465 822,00	271 830,16		271 830,16	18,54%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	437 100,96		437 100,96	472 794,99		472 794,99	108,17%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00		56,00		56,00	0,00%
1.5 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych na podstawie porozumień)		13 693 867,92	2 837 342,54	10 856 525,38	11 740 062,57	2 592 492,69	9 147 569,88	85,73%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	60 015,00	60 015,00	0,00	46 505,00	46 505,00	0,00	77,49%
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207, 6208, 6257, 6258	4 106 203,48		4 106 203,48	2 398 835,99		2 398 835,99	58,42%
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	381 900,00		381 900,00	381 900,00		381 900,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	1 675 697,50		1 675 697,50	1 675 697,50		1 675 697,50	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	475 038,00		475 038,00	473 450,00		473 450,00	99,67%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 217 686,40		4 217 686,40	4 217 686,39		4 217 686,39	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 147 724,93	1 147 724,93		1 142 569,26	1 142 569,26		99,55%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	82 081,61	82 081,61		72 901,61	72 901,61		88,82%

	dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	2700	1 518 483,00	1 518 483,00		1 302 410,80	1 302 410,80		85,77%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	29 038,00	29 038,00		28 104,99	28 104,99		96,79%
	1.6 Pozostałe dochody w tym		2 966 788,68	2 966 788,68		2 874 361,80	2 874 361,80		96,88%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	42 935,00	42 935,00		29 483,02	29 483,02		68,67%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0580	0,00	0,00		10 073,00	10 073,00		0,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	16 500,00	16 500,00		18 972,55	18 972,55		114,99%
	wpływy z różnych opłat	0690	100 890,00	100 890,00		82 693,06	82 693,06		81,96%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	13 000,00	13 000,00		15 134,61	15 134,61		116,42%
	pozostałe odsetki	0920	11 530,00	11 530,00		14 779,21	14 779,21		128,18%
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	241 992,67	241 992,67		207 146,35	207 146,35		85,60%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	21 900,00	21 900,00		21 926,22	21 926,22		100,12%
	wpływy z różnych dochodów	0970	242 053,00	242 053,00		197 208,27	197 208,27		81,47%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	27 668,00	27 668,00		28 625,50	28 625,50		103,46%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	2 235 043,65	2 235 043,65		2 235 043,65	2 235 043,65		100,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji	2910	13 276,36	13 276,36		13 276,36	13 276,36		100,00%
	1.7 dotacje celowe ze środków europejskich	2007, 2057	711 818,41	711 818,41		465 414,01	465 414,01		65,38%
	1.8 dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	2059	14 679,80	14 679,80		22 856,30	22 856,30		155,70%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 769 813,00	13 769 813,00	0,00	13 769 813,00	13 769 813,00	0,00	100,00%
	w tym:	2920	13 769 813,00	13 769 813,00		13 769 813,00	13 769 813,00		100,00%
	część oświatowa		6 449 479,00	6 449 479,00		6 449 479,00	6 449 479,00		100,00%
	część wyrównawcza		7 047 024,00	7 047 024,00		7 047 024,00	7 047 024,00		100,00%
	część równoważąca		273 310,00	273 310,00		273 310,00	273 310,00		100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2030	951 779,84	951 779,84		936 460,22	936 460,22		98,39%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010 , 2060	3 076 231,04	3 076 231,04		3 069 493,12	3 069 493,12	0,00	99,78%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	56 334,81		56 334,81	56 334,81		56 334,81	100,00%

Ogółem dochody:	49 907 624,50	37 090 591,35	12 817 033,15	45 414 060,58	35 464 250,49	9 949 810,09	91,00%
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan..... 1 446 203,33 zł
wykonanie 1 444 651,36 zł
% wykonania 99,89 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan.....20 038,00 zł
wykonanie 19 312,70 zł
% wykonania 96,38 %

Pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 19 105 zł na wykonanie zadania pn. „Konservacja gruntowna rowu melioracyjnego w Michałowicach”.

Pozostałe dochody w kwocie 207,70 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan.....765 468,00 zł
wykonanie 764 641,33 zł
% wykonania 99,89 %

Otrzymano z budżetu Unii Europejskiej refundację części wydatków poniesionych w 2022 oraz 2023 roku na projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....660 697,33 zł
wykonanie 660 697,33 zł
% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 660 697,33 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan.....0,00 zł
wykonanie 404,09 zł
% wykonania 0,00 %

Rozdział 02001 – Pozostała działalność

Plan.....0,00 zł
wykonanie 612,68 zł
% wykonania 0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 404,09 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39 223,70 zł, które są należnościami wymagalnymi z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....4 965 290,84 zł
wykonanie.....4 749 218,64 zł
% wykonania 95,65 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan.....2 123,84 zł
wykonanie 2 123,84 zł
% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 2 123,84 zł na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania transportu wyborców w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne

Plan..... 4 953 271,00 zł

wykonanie 4 737 198,80 zł
% wykonania 95,64 %

Zrealizowano dochody w kwocie 4 737 198,80 zł, w tym:

- otrzymano darowiznę w kwocie 6 500 zł,
- otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 256 227,80 zł , w tym: na realizację zadania pn. „Remont gminnej drogi publicznej nr 119979D w miejscowości Szklarnia” kwota 1 285 427,80 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna” kwota 970 800 zł,
- otrzymano dotację z budżetu województwa dolnośląskiego z na realizację zadania pn. „Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 106” kwota 144 000 zł oraz „Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. 144” kwota 144 000 zł,
- otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowościach Jaworek- Domaszków” w kwocie 1 470 372,91 zł,
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 186 471 zł na modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Międzyzlesie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....9 896,00 zł
wykonanie 9 896,00 zł
% wykonania 100,00%

Zrealizowano dochody w kwocie 9 896 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....135 000,00 zł
wykonanie 1 661,45 zł
% wykonania 1,23 %

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....0,00 zł
wykonanie 1 661,45 zł
% wykonania 0,00%

Zrealizowano dochody w kwocie 1 661,45 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....135 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

Nie otrzymano w 2023 zaplanowanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....3 023 981,24 zł
Wykonanie.....1 951 072,48 zł
% wykonania 64,52 %

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan.....704 897,50 zł
Wykonanie.....704 897,50 zł
% wykonania 100,00 %

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 704 897,50 zł z przeznaczeniem na zwiększenie objęcia udziałów przez gminę w spółce SIM.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan..... 2 205 288,61 zł

Wykonanie..... 1 156 756,97 zł

% wykonania 52,45 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 156 756,97 zł, w tym min.: opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 18 505,68 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 454 612,44 zł; z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność 1 224,25 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 195 708,36 zł, (niski wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży majątku wynika z braku oferentów przy realizowanych przetargach), odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości pod planowane inwestycje 472 794,99 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZGK i M w Międzyzlesiu w 2023 roku w kwocie 0,65 zł, pozostałe dochody 1 450,60 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33 100,41 zł, w tym wymagalnych 13 125,02 zł z tytułu:

- **użytkowania wieczystego gruntów 116,00 zł,**

- **najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 8 718,14 zł,**

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność – 45,16 zł,**

- **sprzedaży nieruchomości 4 156,97 zł,**

- **podatek VAT – 88,75 zł.**

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan..... 113 795,13 zł

Wykonanie..... 89 418,01 zł

% wykonania 78,58 %

Zrealizowano dochody w kwocie 89 418,01 zł, w tym: 1 695,13 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez ZGK i M w Międzyzlesiu w 2022 roku, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 76 121,80 zł, 11 573,66 zł z tytułu ogrzewania wynajmowanego lokalu mieszkalnego, pozostałe dochody w kwocie 27,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan..... 446 092,13 zł

Wykonanie..... 331 180,33 zł

% wykonania 74,24 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan..... 69 011,00 zł

Wykonanie..... 69 011,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych w kwocie 69 011,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan..... 76 260,00 zł

Wykonanie..... 40 742,73 zł

% wykonania 53,43 %

Zrealizowano dochody w kwocie 40 742,73, w tym

- otrzymano refundację wynagrodzeń za 2022 r. za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 40 716,51 zł,

- pozostałe dochody w kwocie 26,22 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 21 362,81 zł, w tym wymagalne 18 081,40 zł tj.: 15 418,30 z tytułu nałożonej kary pieniężnej na wykonawcę usługi oraz 2 663,10 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan..... 69 394,12 zł

Wykonanie..... 69 394,12 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano częściowy zwrot wydatków w kwocie 69 394,12 zł za zrealizowany projekt w 2021 oraz 2022 roku pn. „Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzyzylesie- Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska”, w tym: 65 404,21 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz 3 989,91 zł z budżetu państwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....231 427,55 zł

Wykonanie.....152 032,48 zł

% wykonania 65,69 %

Zrealizowano dochody w kwocie 152 032,48 zł, w tym: otrzymana kara zasądzona przez sąd za uszkodzenie mienia gminnego w kwocie 28 081,89 zł, z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 28 235,27 zł, wpływy za ogrzewanie w kwocie 42 914,59 zł, otrzymana darowizna w kwocie 5 000 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne w kwocie 36 289,33 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowany projekt w 2023 roku pn. Dostępna Gmina Międzyzylesie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 7 898,60 zł, pozostałe dochody w kwocie 3 612,80 zł.

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

Plan.....73 730,00 zł

Wykonanie.....73 730,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan.....1 490,00 zł

Wykonanie.....1 490,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 490,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i senatu

Plan.....71 763,00 zł

Wykonanie.....71 763,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 71 763 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan.....477,00 zł

Wykonanie.....477,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 477 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obronności w kwocie 200 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....3 500,00 zł
Wykonanie.....3 550,00 zł
% wykonania.....101,43 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....3 500,00 zł
Wykonanie.....3 550,00 zł
% wykonania.....101,43 %

Zrealizowano dochody w kwocie 3 550 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan.....9 801 606,04 zł
Wykonanie.....8 857 945,74 zł
% wykonania 90,37 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan.....40 000,00 zł
Wykonanie.....36 982,61 zł
% wykonania 84,05 %

Zrealizowano dochody w kwocie 36 982,61 zł z tytułu przekazanych przez urzędy skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 4 246,22 zł, które są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan.....2 242 632,00 zł
Wykonanie.....1 989 902,78 zł
% wykonania 88,73 %

Zrealizowane dochody w kwocie 1 989 902,78 zł pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 431 402,58 zł, w tym wymagalne 302 824,98 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości 302 663,98 zł,***
- podatku rolnego 161,00 zł.***

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan.....3 210 174,00 zł
Wykonanie.....2 652 652,97 zł
% wykonania 82,63%

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2 652 652,97 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 1 271 143,92 zł,
- podatku rolnego 391 861,55 zł,
- podatku leśnego 25 264,08 zł,
- podatku od środków transportu 52 817,20 zł,
- podatku od spadków i darowizn 424 393,00 zł,
- opłaty targowej 4 759,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych 459 923,88 zł,
- pozostałe dochody 22 490,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 520 429,34 zł, w tym wymagalne 377 885,54 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości 289 329,32 zł,***
- podatku rolnego 74 673,98 zł,***

- **podatku leśnego 2 643,71 zł,**
- **podatku od środków transportowych 9 694,56 zł,**
- **podatku od czynności cywilno-prawnych 1 543,97 zł.**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan.....526 454,04 zł
Wykonanie.....400 061,38 zł
% wykonania 75,99 %

Zrealizowano dochody w kwocie 400 061,38 zł z tytułu:

- wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 58 147,40 zł,
- opłaty skarbowej 22 099,59 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 22 396,57 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 201 938,63 zł,
- opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego 93 464,99 zł,
- pozostałe dochody 2 014,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 6 044,72 zł , w tym wymagalne w kwocie 1 772,70 zł z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan.....3 778 346,00 zł
Wykonanie.....3 778 346,00 zł
% wykonania 100,00 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 702 436 zł. tj. 100 %.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 75 910 zł, tj. 100 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....16 436 929,97 zł
Wykonanie.....16 436 930,20 zł
% wykonania 100,00 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....6 449 479,00 zł
Wykonanie.....6 449 479,00 zł
% wykonania 100,00 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6 449 479,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....2 235 043,65 zł
Wykonanie..... 2 235 043,65 zł
% wykonania 100,00 %

Przekazana została kwota 2 235 043,65 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....7 047 024,00 zł
Wykonanie.....7 047 024,00 zł
% wykonania 100,00 %

Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7 047 024 zł.

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

Plan.....432 073,32 zł
Wykonanie..... 432 073,55 zł
% wykonania 100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 432 073,55 zł, w tym: 157 769,90 zł z tytułu zwrotu VAT od inwestycji, 103 138,65 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku oraz 171 165,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację dzieci z Ukrainy.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....273 310,00 zł

Wykonanie.....273 310,00 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 273 310 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....2 084 105,02 zł

Wykonanie.....1 857 839,85 zł

% wykonania 89,14 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....352 861,43 zł

Wykonanie..... 256 882,09 zł

% wykonania 72,80 %

Zrealizowano dochody w kwocie 256 882,09 zł, w tym:

- 5 975,61 zł – zwrot z Dolnośląskiej Federacji Sportu za zrealizowany projekt pn. „Umiem pływać,
- 55,32 - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 0,77 zł – środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych,
- refundacja części wydatków poniesionych w 2022 roku na projekt pn. „Budowa instalacji OZE dla budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu” w ramach Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – kwota 168 094,31 zł - budżet Unii Europejskiej,
- refundacja części wydatków poniesionych w 2022 roku na projekt pn. „Boisko miejscem spotkań Międzyzlesie – Kraliky” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – kwota 60 848,45 zł - budżet Unii Europejskiej oraz 3 944,63 zł – budżet państwa,
- otrzymano dotację z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 17 963 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Domaszkanie” w ramach Odnowy Dolnośląskiej wsi.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan.....1 657 589,13 zł

Wykonanie.....1 538 495,32 zł

% wykonania 92,82 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 538 495,32 zł w tym:

- 21,46 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 80 856,99 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkanie, a zamieszkujących poza gminą Międzyzlesie,
- 227 713,23 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne,
- 1 166 000,25 zł z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej części wydatków poniesionych w 2022 oraz 2023 roku na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu w ramach RPO WD 2014-2020,
- 63 903,13 zł z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej części wydatków poniesionych w 2020 oraz 2021 roku na projekt pn. Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzlesie- Kraliky”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska 2014-2020,
- 0,26 zł - środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Plan..... 56 571,26 zł

Wykonanie..... 55 379,44 zł

% wykonania 97,89 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 55 379,44 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....17 083,00 zł

Wykonanie..... 7 083,00 zł

% wykonania 41,46 %

Otrzymano środki z organizacji pn. „Polsko Niemiecka współpraca młodzieży” na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....798 020,54 zł

Wykonanie.....784 685,09 zł

% wykonania 98,33%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....4 800,00 zł

Wykonanie.....4 800,00 zł

% wykonania 100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 4 800 zł z tytułu częściowego zwrotu kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan.....18 500,00 zł

Wykonanie..... 17 987,52 zł

% wykonania 97,23 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 17 987,52 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan.....190 000,00 zł

Wykonanie.....188 228,63 zł

% wykonania 99,07 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 188 228,63 zł na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....194 000,00 zł

Wykonanie.....189 987,91 zł

% wykonania 97,93 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 189 987,91 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....163 018,00 zł

Wykonanie.....163 039,39 zł

% wykonania 100,01 %

Zrealizowano dochody w kwocie 163 039,39 zł, w tym: 21,39 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 9 900 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń z zakresu pracy socjalnej w wymiarze prawnym, metodycznym i praktycznym dla pracowników,

153 118,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, m.in. na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....34 100,00 zł

Wykonanie.....32 446,00 zł

% wykonania 93,15 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 32 446 zł na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....193 602,54 zł

Wykonanie.....188 195,74 zł

% wykonania 97,21 %

Zrealizowano dochody w kwocie 188 195,74 zł, w tym:

- 67 076,80 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych,

- 121 118,94 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty zasiłków okresowych, wyrobienie numeru PESEL, pomoc psychologiczną dla osób przybyłych z Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....915 783,61 zł

Wykonanie.....906 657,44 zł

% wykonania 99,00 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan.....915 783,61 zł

Wykonanie.....906 657,44 zł

% wykonania 99,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 906 657,44 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 782 957 zł oraz środki w kwocie 50 744,50 zł od obywateli Ukrainy na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy,

-środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 72 901,61 zł na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych oraz zwrot Vat od pieców gazowych,

- pozostałe dochody w kwocie 54,33 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....18 000,00 zł

Wykonanie.....13 098,29 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....18 000,00 zł

Wykonanie.....13 098,29 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 13 098,29 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....2 841 118,00 zł

Wykonanie.....2 803 921,16 zł

% wykonania 98,69 %

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

Plan.....2 841 118,00 zł

Wykonanie.....2 803 921,16 zł

% wykonania 98,69 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 182 117,53 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 85 554,86 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zrealizowano dochody w kwocie 28 624,20 zł ze zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 856 081,16 zł, które są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan.....1 785,00 zł

Wykonanie..... 1 225,30 zł

% wykonania 68,64 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyrobienie Kart Dużej Rodziny w kwocie 1 224 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1,30 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan.....0,00 zł

Wykonanie.....113,25 zł

% wykonania 0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 113,25 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan.....54 700,00 zł

Wykonanie.....54 699,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 54 699 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan.....532 145,00 zł

Wykonanie.....499 502,58 zł

% wykonania 93,87 %

Zrealizowano dochody w kwocie 499 502,58 zł, w tym z tytułu: opłaty stałej i wyżywienia dzieci przebywających w Samorządowym Żłobku w Międzyzlesiu w kwocie 97 470 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3,47 zł, środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach KPO „MALUCH +” 2022-2029 w kwocie 402 029,11 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na projekt pn., „Przebudowa pomieszczeń gabinetu rehabilitacji na dodatkowe pomieszczenia istniejącego żłobka dla 10 dzieci, w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan.....66 264,00 zł

Wykonanie.....66 263,50 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 66 263,50 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....4 044 515,58 zł

Wykonanie.....2 505 312,17 zł

% wykonania 61,94 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....11 580,58 zł

Wykonanie.....11 580,58 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZGKiM w Międzyzlesiu w 2022 roku w kwocie 11 580,58 zł, udzielonej na oczyszczanie ścieków.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 39 647,88 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan.....2 360 952,00 zł

Wykonanie....2 255 617,44 zł

% wykonania 94,85 %

Zrealizowano dochody w kwocie 2 255 617,44 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 225 194,52 zł,

- pozostałe dochody 20 477,68 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 467 763,93 zł, w tym wymagalne 304 661,74 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan.....0,00 zł

Wykonanie.....33 922,76 zł

% wykonania 0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 33 922,76 zł z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....1 586 918,00 zł

Wykonanie.....153 293,33 zł

% wykonania 9,66 %

Zrealizowano dochody w kwocie 153 293,33 zł, w tym : 3 162,67 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki, 500 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, 5 592,66 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie” w ramach RPO województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020, 144 038 zł z tytułu dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach programu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Miejscowości Nowa Wieś, dz. 221 - Etap II oraz budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Polna dz. Nr 335 - Etap I”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan.....15 000,00 zł

Wykonanie.....8 293,06 zł

% wykonania 55,29 %

Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 293,06 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan.....50 015,00 zł

Wykonanie.....39 605,00 zł

% wykonania 79,19 %

Zrealizowano dochody w kwocie 39 605 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzyzlesie- 2023”.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan.....3 000,00 zł

Wykonanie.....3 000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 3 000,00 z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....592 582,66 zł

Wykonanie.....416 052,35 zł

% wykonania 70,21 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....302 817,26 zł

Wykonanie.....130 477,86 zł

% wykonania 43,09 %

Zrealizowano dochody w kwocie 130 477,86 zł, w tym:

- 6 900 zł otrzymana darowizna, 3 000 zł – nagroda finansowa za wyróżnienie dla sołectwa Goworów w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz Sołecki- najlepsza inicjatywa”,
- 1 800 zł - nagroda pieniężna dla sołectwa Goworów za zajęcie pierwszego miejsca w powiatowym konkursie pn. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu kłodzkiego”,
- 59 626,22 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2021 oraz 2022 roku na projekt pn. „30 lat współpracy na pograniczu Międzyzylesie- Kraliky”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, w tym 55 902,94 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz 3 723,28 zł z budżetu państwa,
- 50 975,14 zł refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na projekt pn. „Sportowa przyjaźń polsko-czeska”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, w tym 47 953,16 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz 3 021,98 zł z budżetu państwa,
- 4 097,39 zł - refundacja wydatków z budżetu państwa, poniesionych w 2023 roku na projekt pn. „Międzyzylesie- Kraliky kulturalny rajd po pograniczu”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,
- 4 079,11 zł - refundacja wydatków z budżetu państwa, poniesionych w 2023 roku na projekt pn. „Międzyzylesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....256 615,40 zł

Wykonanie.....256 615,40 zł

% wykonania 100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 256 615,40 zł, w tym: 250 615,40 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142” oraz 6 000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....33 150,00 zł

Wykonanie.....28 959,09 zł

% wykonania 87,36 %

Otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 28 959,09 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w 2022 roku na projekt pn. „Czeski święty Jan Nepomucen na Ziemi Międzyzyleskiej”, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....2 280 965,00 zł

Wykonanie.....2 275 949,84 zł

% wykonania 99,78 %

Rozdział 92601 –Obiekty sportowe

Plan.....2 277 965,00 zł

Wykonanie.....2 272 949,85 zł

% wykonania 99,78 %

Zrealizowano dochody w kwocie 2 272 949,85 zł, w tym:

- 89 016,52 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzyzlesiu,
- 20 449 zł z tytułu dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Międzyzlesiu”, w ramach Odnowy Dolnośląskiej wsi,
- 381 900 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Moje boisko – ORLIK 2012” na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Domaszków w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012",
- 1 780 599,99 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”,
- 984,34 zł pozostałe dochody.

Rozdział 92695 –Pozostała działalność

Plan.....3 000,00 zł

Wykonanie.....3 000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 3 000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2023 roku oraz stan należności na 31.12.2023 rok.**Osoby prawne****1.Wymiar podatków (należności) na rok 2023 wynosi:**

podatek od nieruchomości	1 949 792,35 zł
podatek rolny	17 844,86 zł
podatek leśny	305 295,00 zł
podatek od środków transportowych	13 130,00 zł

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości	140 172,22 zł
podatek od środków transportowych	19 202,92 zł

3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	23 766,00 zł
--------------------------	--------------

4. Umożnienie zaległości podatkowych

podatek od nieruchomości	0,00 zł
podatek rolny	0,00 zł
podatek leśny	0,00 zł
podatek od środków transportowych	0,00 zł

5. Zaległości na dzień 31.12.2023 r.

podatek od nieruchomości	302 663,98 zł
podatek rolny	161,00 zł
podatek leśny	0,00 zł

podatek od środków transportowych 0,00 zł

Osoby fizyczne

1. Wymiar podatków (należności) na rok 2023 wynosi:

podatek od nieruchomości	1 547 820,57 zł
podatek rolny	458 274,14 zł
podatek leśny	27 735,79 zł
podatek od środków transportowych	61 882,05 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości	220 438,97 zł
podatek od środków transportowych	79 556,51 zł

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	0,00 zł
--------------------------	---------

4. Umorzenie zaległości podatkowych

podatek od nieruchomości	547,00 zł
podatek rolny	36,00 zł
podatek leśny	0,00 zł
podatek od środków transportowych	0,00 zł

5. Zaległości na dzień 31.12.2023 r.

podatek od nieruchomości	289 329,32 zł
podatek rolny	74 673,98 zł
podatek leśny	2 643,71 zł
podatek od środków transportowych	9 694,56 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	1 770,64 zł.

Należności wymagalne ogółem na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1 932 755,62 zł, z tego: w dziale 020 – leśnictwo – 39 223,70 zł, dotyczy zasądzonej kary za kradzież drewna z lasów komunalnym przez osobę fizyczną, w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 13 125,02 zł, dotyczy należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia gruntów na własność, czynszów za lokale komunalne i dzierżawy gruntów jak również sprzedaży lokali i gruntów, w dziale 750 administracja publiczna – 32 934,56 zł, dotyczy należności czynszu za lokale oraz zasądzonej kary dla wykonawcy usługi, w dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 686 729,44 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, 855 – rodzina – 856 081,16 zł, dotyczy zaliczki alimentacyjnej, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 304 661,74 zł, dotyczy należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z wykazanymi zaległościami przystąpiono do bieżących czynności egzekucyjnych istniejących zaległości w postaci wysyłania upomnień oraz wezwań do zapłaty. Wystawiono 551 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek od nieruchomości, leśny, rolny). Przystąpiono do wystawiania tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych, zgodnie z zasięgiem terytorialnym, na terenie całego kraju (wystawiono 176 tytułów, zrealizowano 53 tytuły wykonawczych). W oparciu o wystawione tytuły zostały na bieżąco ustanawiane zabezpieczenia na nieruchomościach i prawach majątkowych. Kwota ściągniętych zaległości podatkowych wynosi 253 770,19 zł. Ogólna kwota

nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 679 166,55 zł, w tym: osoby fizyczne 376 341,57 zł, osoby prawne 302 824,98 zł.

Stan należności wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 699 983,34 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2023 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2023 rok w kwocie 49 464 007 zł i wykonano w kwocie 49 198 664,63 zł, co stanowi 86,48 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 56 889 279,52 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 34 760 204,33 zł, co stanowi 70,65 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 14 438 460,30 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 29,35 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.

Główna część wydatków budżetowych w kwocie 46 129 171,51 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 93,76 % zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 3 069 493,12 zł, tj. 6,24 % zrealizowanych wydatków ogółem (tabela nr 6).

Na realizację zadań w zakresie oświaty wydatkowano kwotę 12 950 795,29 zł, które stanowią 26,32 % zrealizowanych wydatków. Kolejną pozycją są wydatki na pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodzinę w kwocie 7 247 068,60 zł, tj. 14,73 % zrealizowanych wydatków ogółem. Następną pozycją są wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 6 680 624,35 zł, tj. 13,58 %, wydatków ogółem. Kolejnymi są: transport i łączność – 6 647 926,94 zł, tj. 13,51 %, administracja publiczna w kwocie 5 950 970,22 zł, tj. 12,10 %, kultura fizyczna – 3 776 802,27 zł, tj. 7,68 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 999 762,80, tj. 4,06 %, gospodarka mieszkaniowa – 1 375 646,38 zł, tj. 2,8 %, rolnictwo i łowiectwo – 1 315 626,94 zł, tj. 2,67 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 710 979,19 zł, tj. 1,45 %, ochrona zdrowia – 273 353,71 zł, tj. 0,56 %, turystyka – 102 391,49 zł, tj. 0,21 %, urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 73 730 zł, tj. 0,15 %, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 54 290,03 zł, tj. 0,11 %, leśnictwo – 31 159,46 zł, tj. 0,06 %, działalność usługowa - 7 336,96 zł, tj. 0,01 %.

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku wyniosła 3 166 769,42 zł Szczegółowe wykonanie projektów unijnych przedstawia tabela nr 8.

Tab. nr 5 – Zestawienie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje 2023 r.

Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Plan	Wydatki wykonane ogółem	%	bieżące	w tym			majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 971 122,59	1 315 626,94	44,28	733 269,01	6 900,00	942,72	36 500,00	582 357,93
	01008	Melioracje wodne	43 000,00	41 091,00	95,56	41 091,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	38 991,00	95,33	38 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	9 920,00	7 984,31	80,49	7 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 920,00	7 984,31	80,49	7 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 188 505,26	542 087,23	24,77	1 618,30	0,00	0,00	24 500,00	540 468,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 183,80	99,98	1 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	184,50	5,17	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 041,84	40 505,51	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40 505,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 537,37	302 537,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 537,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 926,05	172 926,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 926,05
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	24 500,00	87,50	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 000,00	41 889,00	99,74	0,00	0,00	0,00	12 000,00	41 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	687 697,33	682 575,40	99,26	682 575,40	4 800,00	942,72	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00	825,12	0,00	825,12	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	100,00	117,60	0,00	117,60	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 197,73	23 076,71	81,84	23 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 014,60	6 013,69	99,98	6 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	647 742,28	647 742,28	100,00	647 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00
020	020	Leśnictwo	37 700,00	31 159,46	82,65	31 159,46	11 370,39	1 410,07	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	37 700,00	31 159,46	82,65	31 159,46	11 370,39	1 410,07	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00	1 234,17	58,02	1 234,17	0,00	1 234,17	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	175,90	57,86	175,90	0,00	175,90	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 370,00	11 370,39	91,92	11 370,39	11 370,39	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	9 180,00	85,08	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 109,00	9 199,00	75,97	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	54 290,03	27,15	54 290,03	0,00	0,00	54 290,03	0,00
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	54 290,03	27,15	54 290,03	0,00	0,00	54 290,03	0,00
	2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu JST przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	200 000,00	54 290,03	27,15	54 290,03	0,00	0,00	54 290,03	0,00
600		Transport i łączność	9 641 435,95	6 647 926,94	68,95	979 355,31	1 590,00	301,25	1 192 057,00	5 668 571,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 123,84	2 123,84	100,00	2 123,84	1 590,00	301,25	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,32	273,32	100,00	273,32	0,00	273,32	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,93	27,93	100,00	27,93	0,00	27,93	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,59	232,59	100,00	232,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 468,00	8 468,00	100,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 468,00	8 468,00	100,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 194 721,00	1 194 720,94	100,00	302 663,94	0,00	0,00	1 192 057,00	892 057,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 664,00	2 663,94	100,00	2 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 057,00	892 057,00	100,00	0,00	0,00	0,00	892 057,00	892 057,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 343 212,11	5 413 768,78	64,89	649 076,33	0,00	0,00	0,00	4 764 692,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 741,00	113 732,67	99,99	113 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 761 049,86	74 770,00	2,71	74 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 561,25	460 558,66	100,00	460 558,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 289,00	2 578 221,45	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 221,45
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 186 471,00	2 186 471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 471,00
	60095	Pozostała działalność	92 911,00	28 845,38	31,05	17 023,20	0,00	0,00	0,00	11 822,18
	4270	Zakup usług remontowych	70 280,00	6 396,00	9,10	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 631,00	10 627,20	99,96	10 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 822,18	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822,18
630		Turystyka	120 200,00	102 391,49	85,18	102 391,49	690,00	82,50	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 803,00	16 366,15	51,46	16 366,15	690,00	82,50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	72,20	72,20	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,30	51,50	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	690,00	15,75	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 220,30	99,94	1 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 807,00	102,20	0,87	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 275,00	14 271,15	99,97	14 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	88 397,00	86 025,34	97,32	86 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	927,00	926,97	100,00	926,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 034,45	33 033,25	100,00	33 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 659,55	1 290,00	35,25	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 776,00	50 775,12	100,00	50 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 407 600,50	1 375 646,38	97,73	632 748,88	0,00	0,00	477 413,00	742 897,50
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	704 897,50	704 897,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 897,50
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	704 897,50	704 897,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 897,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 556,00	276 602,56	89,64	238 602,56	0,00	0,00	88 993,00	38 000,00
	2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu JST przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	21 000,00	17 000,00	80,95	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 993,00	71 993,00	100,00	71 993,00	0,00	0,00	71 993,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 485,00	11 956,45	58,37	11 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	708,00	707,25	99,89	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 852,00	59 955,86	79,04	59 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00	100,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 561,00	4 232,65	92,80	4 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 722,00	24 721,17	100,00	24 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 622,00	5 621,60	99,99	5 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 925,00	32 907,48	97,00	32 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 319,10	92,76	2 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	394 147,00	394 146,32	100,00	394 146,32	0,00	0,00	388 420,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 420,00	388 420,00	100,00	388 420,00	0,00	0,00	388 420,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 050,00	5 050,00	100,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	677,00	676,32	99,90	676,32	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	7 336,96	36,68	7 336,96	4 543,70	640,76	0,00	0,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	7 336,96	36,68	7 336,96	4 543,70	640,76	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	640,76	99,96	640,76	0,00	640,76	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 544,00	4 543,70	99,99	4 543,70	4 543,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 815,00	2 152,50	14,53	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 331 895,59	5 950 970,22	93,98	5 555 463,22	3 429 207,96	600 787,59	18 062,22	395 507,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 011,00	69 011,00	100,00	69 011,00	57 696,00	9 650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 696,00	51 696,00	100,00	51 696,00	51 696,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,00	8 625,00	100,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	1 025,00	100,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	205 246,00	205 244,59	100,00	205 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 971,00	167 970,68	100,00	167 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 356,00	25 355,53	100,00	25 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 028,00	9 027,88	100,00	9 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 891,00	2 890,50	99,98	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	4 990 331,24	4 649 585,79	93,17	4 649 585,79	3 325 143,55	590 636,84	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 966,00	27 965,57	100,00	27 965,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 200,00	3 090 051,34	92,65	3 090 051,34	3 090 051,34	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 891,00	231 990,20	98,77	231 990,20	231 990,20	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 252,00	526 155,76	88,99	526 155,76	0,00	526 155,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 320,00	58 773,07	75,04	58 773,07	0,00	58 773,07	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	98 758,00	97 708,00	98,94	97 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 201,00	3 102,01	96,91	3 102,01	3 102,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 402,24	79 900,93	94,67	79 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	158 029,52	98,77	158 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 116,00	12 115,02	99,99	12 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 366,00	189 365,11	100,00	189 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 974,22	99,83	14 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 201,00	29 200,73	100,00	29 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 089,00	2 088,23	99,96	2 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 637,00	4 629,82	99,85	4 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	93 896,55	99,89	93 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 432,00	21 431,70	100,00	21 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	5 708,01	95,13	5 708,01	0,00	5 708,01	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	215 266,00	200 180,20	92,99	200 180,20	13 264,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 264,00	13 264,00	100,00	13 264,00	13 264,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 574,00	2 573,16	99,97	2 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	71 236,33	89,83	71 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 008,00	107 987,44	93,90	107 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 119,27	99,99	5 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	852 041,35	826 948,64	97,05	431 441,64	33 104,41	500,75	18 062,22	395 507,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 062,22	18 062,22	100,00	18 062,22	0,00	0,00	18 062,22	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 770,00	2 769,98	100,00	2 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 991,98	6 991,98	100,00	6 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 304,15	1 304,15	100,00	1 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 900,00	27 232,41	97,61	27 232,41	27 232,41	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,75	50,08	500,75	0,00	500,75	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 872,00	5 872,00	100,00	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 484,00	33 483,76	100,00	33 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 376,12	18 376,12	100,00	18 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,54	3 427,54	100,00	3 427,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	100,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 618,00	199 144,23	98,29	199 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 436,83	25 436,83	100,00	25 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 744,51	4 744,51	100,00	4 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 863,00	24 463,20	98,39	24 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	136,00	135,19	99,40	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	218,00	217,93	99,97	217,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 371,00	8 370,84	100,00	8 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 508,00	375 507,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 507,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	16 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	3 144,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 730,00	73 730,00	100,00	73 730,00	15 433,26	2 732,35	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	1 490,00	100,00	1 490,00	459,00	90,14	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,89	78,89	100,00	78,89	0,00	78,89	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,25	11,25	100,00	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00	459,00	100,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,86	940,86	100,00	940,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 763,00	71 763,00	100,00	71 763,00	14 974,26	2 642,21	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 460,00	44 460,00	100,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,88	2 347,88	100,00	2 347,88	0,00	2 347,88	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,33	294,33	100,00	294,33	0,00	294,33	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 974,26	14 974,26	100,00	14 974,26	14 974,26	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 701,69	7 701,69	100,00	7 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159,64	1 159,64	100,00	1 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	825,20	825,20	100,00	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,25	323,25	100,00	323,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153,75	153,75	100,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 545,31	710 979,19	97,72	445 219,19	53 431,99	3 465,45	261 499,00	265 760,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 047,31	707 481,59	97,71	441 721,59	53 431,99	3 465,45	259 499,00	265 760,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 799,00	20 799,00	100,00	20 799,00	0,00	0,00	20 799,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 775,00	84 775,00	100,00	84 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	3 465,45	91,56	3 465,45	0,00	3 465,45	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 026,00	53 431,99	98,90	53 431,99	53 431,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 586,31	127 583,24	100,00	127 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 843,00	56 842,74	100,00	56 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 232,00	55 231,73	100,00	55 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 320,00	3 320,00	100,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	10 152,72	87,83	10 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 245,00	4 244,21	99,98	4 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 626,00	21 625,51	100,00	21 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	238 700,00	95,48	0,00	0,00	0,00	238 700,00	238 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 498,00	3 497,60	99,99	3 497,60	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,60	98,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 453,00	1 453,00	100,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 134 436,83	12 893 846,43	98,17	12 509 765,56	8 077 942,71	1 454 403,75	0,00	384 080,87
	80101	Szkoły podstawowe	7 714 386,35	7 701 949,14	99,84	7 420 113,27	5 041 926,24	900 901,27	0,00	281 835,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 636,00	236 177,58	99,81	236 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 108,00	53 107,82	100,00	53 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 148,00	1 068 140,61	100,00	1 068 140,61	1 068 140,61	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 183,00	66 182,22	100,00	66 182,22	66 182,22	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 881,00	811 870,72	100,00	811 870,72	0,00	811 870,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 115,00	77 104,67	99,99	77 104,67	0,00	77 104,67	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 300,00	21 275,00	99,88	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 535,00	115 453,40	99,93	115 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 866,00	20 841,14	99,88	20 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	560 275,00	560 079,37	99,97	560 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 500,00	100,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	1 422,00	91,45	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 686,78	105 519,29	92,01	105 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 091,00	10 421,11	93,96	10 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 776,00	2 728,05	98,27	2 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 652,00	9 652,00	100,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 970,00	277 970,00	100,00	277 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	139,00	100,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 537,00	11 925,88	95,13	11 925,88	0,00	11 925,88	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 626 459,00	3 626 402,58	100,00	3 626 402,58	3 626 402,58	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 722,00	279 720,83	100,00	279 720,83	279 720,83	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 771,57	281 835,87	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	281 835,87
	80104	Przedszkola	3 109 905,22	2 983 268,78	95,93	2 881 023,78	1 713 046,70	311 552,82	0,00	102 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 558,00	74 108,81	99,40	74 108,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	14 878,00	14 877,23	99,99	14 877,23	0,00	0,00	0,00	0,00

	niezaliczone do wynagrodzeń								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 398,00	668 696,30	97,99	668 696,30	668 696,30	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 763,46	39 763,01	100,00	39 763,01	39 763,01	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 593,00	282 806,64	92,85	282 806,64	0,00	282 806,64	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 519,00	26 883,81	80,20	26 883,81	0,00	26 883,81	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 978,00	99,56	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 984,36	49 983,66	100,00	49 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 669,00	7 668,60	99,99	7 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	245 387,00	245 247,46	99,94	245 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	264 282,05	261 914,80	99,10	261 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 165,00	100,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 682,09	72 530,31	99,79	72 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,51	4 150,45	100,00	4 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	872,25	872,25	100,00	872,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	187,64	187,64	100,00	187,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	37 002,00	37 001,60	100,00	37 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 312,00	85 256,45	99,93	85 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	100,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 638,00	1 862,37	70,60	1 862,37	0,00	1 862,37	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 205,00	942 661,15	95,88	942 661,15	942 661,15	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 948,86	56 948,24	100,00	56 948,24	56 948,24	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	7 995,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 112,50	80 112,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 112,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 137,50	14 137,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,50
80107	Świetlice szkolne	669 081,00	668 982,22	99,99	668 982,22	522 791,31	87 662,30	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 085,00	30 074,14	99,96	30 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	6 119,47	99,99	6 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 961,00	80 880,69	99,90	80 880,69	0,00	80 880,69	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,00	5 426,99	100,00	5 426,99	0,00	5 426,99	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335,00	22 335,00	100,00	22 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	1 354,62	99,97	1 354,62	0,00	1 354,62	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 904,00	491 898,47	100,00	491 898,47	491 898,47	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 894,00	30 892,84	100,00	30 892,84	30 892,84	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	537 000,00	456 554,63	85,02	456 554,63	19 892,97	3 021,32	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 021,32	86,32	3 021,32	0,00	3 021,32	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	18 289,50	88,78	19 892,97	19 892,97	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 165,00	74 627,87	85,62	74 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	6 880,35	49,15	6 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	33 867,00	33 866,59	100,00	33 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	363 794,00	310 523,03	85,36	310 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	50,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 619,00	58,61	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	73,50	99,32	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 522,00	7 518,32	51,77	7 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00	3 772,00	63,41	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 573,00	3 746,32	57,00	3 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	573 566,00	571 226,34	99,59	571 226,34	471 758,66	76 371,38	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 565,70	97,86	1 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 880,43	440 191,49	99,62	440 191,49	440 191,49	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 568,26	31 567,17	100,00	31 567,17	31 567,17	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 680,00	71 335,40	99,52	71 335,40	0,00	71 335,40	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,00	5 035,98	94,93	5 035,98	0,00	5 035,98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 090,00	100,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 398,29	99,93	2 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 832,31	13 832,31	100,00	13 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 326,00	84 148,11	92,14	84 148,11	53 933,27	10 431,18	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	738,00	16,40	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 129,92	86,95	9 129,92	0,00	9 129,92	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 301,26	86,75	1 301,26	0,00	1 301,26	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 989,67	4 989,67	100,00	4 989,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 010,33	5 010,33	100,00	5 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	100,00	3 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 230,34	49 389,33	96,41	49 389,33	49 389,33	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 550,00	4 543,94	99,87	4 543,94	4 543,94	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	171 414,00	171 159,34	99,85	171 159,34	126 568,41	36 143,63	0,00	0,00

		ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkołach artystycznych								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 529,00	3 528,05	99,97	3 528,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	1 271,25	99,94	1 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 534,00	31 524,30	99,97	31 524,30	0,00	31 524,30	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,00	4 331,80	96,18	4 331,80	0,00	4 331,80	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 648,00	3 648,00	100,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	287,53	99,84	287,53	0,00	287,53	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 173,00	121 103,35	99,94	121 103,35	121 103,35	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 466,00	5 465,06	99,98	5 465,06	5 465,06	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 571,26	55 379,44	97,89	55 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,78	537,76	97,99	537,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 879,09	53 776,86	97,99	53 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,39	1 064,82	93,13	1 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	196 665,00	193 660,11	98,47	193 660,11	128 025,15	28 319,85	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 521,08	94,68	8 521,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 974,03	84,69	13 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 820,00	14 820,00	100,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 025,15	128 025,15	100,00	128 025,15	128 025,15	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 319,85	28 319,85	100,00	28 319,85	0,00	28 319,85	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	277 875,22	273 353,71	98,37	273 353,71	70 045,34	2 956,68	25 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 875,22	273 353,71	98,37	273 353,71	70 045,34	2 956,68	25 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	2 956,68	80,37	2 956,68	0,00	2 956,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 666,60	70 045,34	95,08	70 045,34	70 045,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 892,62	128 892,62	100,00	128 892,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 034,00	43 959,07	99,83	43 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 728 148,29	2 704 072,44	99,12	2 704 072,44	935 969,01	160 102,06	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	749 725,00	749 724,26	100,00	749 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	749 725,00	749 724,26	100,00	749 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	17 987,52	97,23	17 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	17 987,52	97,23	17 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 590,00	258 078,93	99,04	258 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 550,00	230 039,33	98,92	230 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	28 039,60	100,00	28 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 295,00	42 374,07	97,87	42 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 295,00	42 374,07	97,87	42 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	194 000,00	189 987,91	97,93	189 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	189 987,91	97,93	189 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	905 977,00	901 715,30	99,53	901 715,30	644 192,41	121 193,11	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 362,00	3 361,44	99,98	3 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 938,00	577 937,30	100,00	577 937,30	577 937,30	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 316,00	40 315,11	100,00	40 315,11	40 315,11	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 398,00	105 988,11	99,61	105 988,11	0,00	105 988,11	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 205,00	15 205,00	100,00	15 205,00	0,00	15 205,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	25 940,00	98,63	25 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 807,30	80,07	8 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 100,00	26 042,75	99,78	26 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 008,42	97,84	45 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 825,52	94,18	2 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 847,00	18 845,73	99,99	18 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 284,00	3 283,25	99,98	3 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 076,00	16 075,37	100,00	16 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 829,00	99,40	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 507,00	279 197,01	99,53	279 197,01	248 496,06	30 700,95	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	30 700,95	98,72	30 700,95	0,00	30 700,95	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 407,00	248 496,06	99,63	248 496,06	248 496,06	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 100,00	55 352,50	92,10	55 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 100,00	55 352,50	92,10	55 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	214 454,29	208 654,94	97,30	208 654,94	43 280,54	8 208,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 307,00	69 230,40	99,89	69 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,50	1 400,00	97,05	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 816,25	86 136,00	99,22	86 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,54	88,54	100,00	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 971,20	41 792,00	90,91	41 792,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 028,80	8 208,00	90,91	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 454,34	908 274,24	99,00	908 274,24	1 822,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	917 454,34	908 274,24	99,00	908 274,24	1 822,00	0,00	0,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 670,73	1 670,63	99,99	1 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 472,16	71 472,16	88,82	71 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 920,00	48 920,00	100,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	1 390,00	88,54	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,45	39,45	100,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	784 350,00	784 350,00	100,00	784 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	432,00	100,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 906,00	56 948,86	82,65	56 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	16 372,86	58,47	16 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	16 372,86	58,47	16 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 906,00	40 576,00	99,19	40 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 906,00	40 576,00	99,19	40 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 661 700,00	3 634 721,92	99,26	3 343 264,92	469 791,04	278 464,35	0,00	291 457,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	2 158 556,00	2 153 493,33	99,77	2 153 493,33	45 846,00	200 286,25	0,00	0,00

		ubezpieczenia społecznego								
	3110	Świadczenia społeczne	1 907 410,00	1 904 167,71	99,83	1 904 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 345,00	41 345,00	100,00	41 345,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00	4 501,00	100,00	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	199 186,25	99,10	199 186,25	0,00	199 186,25	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,37	99,34	993,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 785,00	1 224,00	68,57	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 224,00	68,57	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 540,00	87 354,01	99,79	87 354,01	69 314,81	10 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	66 500,00	100,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 814,81	93,83	2 814,81	2 814,81	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 840,00	7 839,20	99,99	7 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	109 005,00	109 004,60	100,00	109 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 005,00	109 004,60	100,00	109 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	199 655,00	199 655,00	100,00	199 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 655,00	187 105,45	93,71	199 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 700,00	54 699,00	100,00	54 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 700,00	54 699,00	100,00	54 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	984 195,00	963 028,48	97,85	671 571,48	354 630,23	67 978,10	0,00	291 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,36	2 240,36	100,00	2 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 826,00	324 807,11	97,88	324 807,11	324 807,11	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 104,12	19 104,12	100,00	19 104,12	19 104,12	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 127,00	61 621,85	97,62	61 621,85	0,00	61 621,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 545,00	6 356,25	97,12	6 356,25	0,00	6 356,25	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 400,00	93,67	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,00	3 319,00	100,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 023,00	24 455,30	97,73	24 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 379,27	92 379,27	100,00	92 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 419,05	7 691,48	81,66	7 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	27 776,48	24 800,47	89,29	24 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 875,00	13 875,00	100,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 081,52	26 081,52	100,00	26 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 155,08	35 155,08	100,00	35 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 708,60	2 708,60	100,00	2 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,40	202,95	91,67	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	929,20	929,20	100,00	929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 967,92	7 967,92	100,00	7 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 269,00	257 989,37	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	257 989,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 852,00	19 175,63	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 840,00	13 187,21	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187,21
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160,00	1 104,79	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,79
	85595	Pozostała działalność	66 264,00	66 263,50	100,00	66 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 264,00	66 263,50	100,00	66 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 348 254,24	6 680 624,35	80,02	3 849 386,55	103 580,03	18 749,09	399 843,82	2 831 237,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 419,00	875 019,54	41,32	399 944,05	0,00	0,00	399 843,82	475 075,49
	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	295 800,00	173 643,82	58,70	173 643,82	0,00	0,00	173 643,82	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	226 200,00	226 200,00	100,00	226 200,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 142,00	100,23	3,19	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 277,00	475 075,49	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	475 075,49
	90002	Gospodarka odpadami	2 510 952,00	2 282 796,34	90,91	2 282 796,34	97 200,00	17 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	91 200,00	100,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	1 561,00	39,50	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 387 000,00	2 161 235,34	90,54	2 161 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		socjalnych								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232 026,00	232 025,04	100,00	232 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 026,00	232 025,04	100,00	232 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 809,54	86 803,17	99,99	86 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,54	3 203,17	99,80	3 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	83 600,00	100,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 216,47	32 129,12	96,73	32 129,12	6 380,03	1 149,09	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 158,00	6 380,03	89,13	6 380,03	6 380,03	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	1 005,77	89,64	1 005,77	0,00	1 005,77	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	143,32	89,58	143,32	0,00	143,32	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 147 577,27	2 988 937,48	94,96	661 531,47	0,00	0,00	0,00	2 327 406,01
	4260	Zakup energii	637 110,00	531 732,19	83,46	531 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 791,00	1 790,91	99,99	1 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 869,00	127 866,37	100,00	127 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	142,00	142,00	100,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 556,49	397 278,20	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	397 278,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 132,59	1 346 396,86	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 396,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 856,00	85 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 856,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 120,19	497 874,95	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	497 874,95
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	6,00	6,00	100,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 151,00	91 176,17	77,83	91 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 151,00	91 176,17	78,50	91 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	103 096,96	91 731,49	88,98	62 975,19	0,00	0,00	0,00	28 756,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	78,57	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 871,66	4 870,19	99,97	4 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 425,00	52 425,00	100,00	52 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	734,00	180,00	24,52	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 756,30	28 756,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 756,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 531,16	1 999 762,80	95,43	1 662 292,65	26 218,64	3 012,99	1 162 415,00	337 470,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 450,00	208 051,48	91,88	208 051,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 338,56	75,59	11 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	1 008,00	1 007,42	99,94	1 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	178,00	177,78	99,88	177,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 421,00	26 336,52	78,80	26 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 799,00	33 509,20	86,37	33 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	5 913,37	86,36	5 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 865,00	83,79	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	102 970,00	102 968,52	100,00	102 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	18 171,00	18 170,92	100,00	18 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	479,00	478,64	99,92	478,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	660,00	412,72	62,53	412,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	117,00	72,83	62,25	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 160,93	1 209 718,20	98,18	872 248,05	26 218,64	3 012,99	603 415,00	337 470,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 415,00	603 415,00	100,00	603 415,00	0,00	0,00	603 415,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 939,49	50,68	2 939,49	0,00	2 939,49	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	73,50	36,75	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 501,00	26 218,64	85,96	26 218,64	26 218,64	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 396,92	99 333,44	99,94	99 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 850,00	63 849,46	100,00	63 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 810,39	50 809,57	100,00	50 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 066,00	24 065,27	100,00	24 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 543,68	96,48	1 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 906,22	86 854,75	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	86 854,75
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 615,40	250 615,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 615,40
	92116	Biblioteki	620 920,23	568 983,12	91,64	568 983,12	0,00	0,00	559 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 000,00	559 000,00	100,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,23	9 983,12	83,75	9 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	13 010,00	81,31	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	13 000,00	81,30	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	3 892 543,50	3 776 802,27	97,03	837 681,85	112 202,79	14 426,86	234 671,23	2 939 120,42
	92601	Obiekty sportowe	3 577 189,37	3 466 302,01	96,90	582 960,74	112 202,79	14 426,86	0,00	2 883 341,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,70	56,70	100,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	14 216,16	85,13	14 216,16	0,00	14 216,16	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	210,70	70,23	210,70	0,00	210,70	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 465,00	112 202,79	98,89	112 202,79	112 202,79	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 337,67	107 637,38	90,96	107 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	183 069,94	93,88	183 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	71 653,84	95,54	71 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	89 199,29	100,00	89 199,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	276,33	27,63	276,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 278,07	96,41	3 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 160,00	1 159,54	99,96	1 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 970,00	1 078 751,28	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 751,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	45 000,00	23 990,00	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00

		budżetowych								
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 780 600,00	1 780 599,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 599,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 730,00	234 671,23	99,97	234 671,23	0,00	0,00	234 671,23	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 730,00	234 671,23	99,97	234 671,23	0,00	0,00	234 671,23	0,00
	92695	Pozostała działalność	80 624,13	75 829,03	94,05	20 049,88	0,00	0,00	0,00	55 779,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,99	100,00	4 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 023,00	10 573,31	70,38	10 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 977,00	4 976,58	99,99	4 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 124,13	55 779,15	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55 779,15
	RAZEM		56 889 279,52	49 198 664,63	86,48	34 760 204,33	13 320 738,86	2 542 478,47	3 861 751,30	14 438 460,30

Tab. nr 6 – Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2023r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki wykonane na 31.12.2023 r.	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Plan	wykonanie na 31.12.2023 r.		wydatki bieżące	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	660 697,33	660 697,33	660 697,33	660 697,33	5 625,12	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 123,84	2 123,84	2 123,84	2 123,84	1 891,25	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	69 011,00	69 011,00	69 011,00	69 011,00	67 436,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	549,14	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 763,00	71 763,00	71 763,00	71 763,00	17 616,47	0,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 427,87	54 314,62	54 314,62	54 314,62	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 556,00	2 153 493,33	2 153 493,33	2 153 493,33	246 132,25	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 785,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 700,00	54 699,00	54 699,00	54 699,00	0,00	0,00
RAZEM			3 076 231,04	3 069 493,12	3 069 493,12	3 069 493,12	339 250,23	0,00

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan.....2 971 122,59 zł

Wykonanie.....1 315 626,94 zł

% wykonania 44,28 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan.....43 000,00 zł

Wykonanie.....41 091,00 zł

% wykonania 95,56 %

Poniesiono wydatki w kwocie 41 091 zł na konserwację gruntową rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan.....9 920,00 zł

Wykonanie.....7 984,31 zł

% wykonania 80,49 %

Przekazano dla Izb Rolniczych 2% udziałów w podatku rolnym w kwocie 7 984,31 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan.....2 188 505,26 zł

Wykonanie..... 542 087,23 zł

% wykonania 24,77 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 618,30 zł na tablice informacyjne oraz ubezpieczenie wodociągu.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 540 468,93 zł na zadania:

- 24 500 zł - Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- 16 451,25 zł – „Budowa studni przy świetlicy wiejskiej w Szklarni” (w ramach funduszu sołeckiego),

- 499 517,68 zł -, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan.....42 000,00 zł

Wykonanie.....41 889,00 zł

% wykonania 99,74 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 41 889 zł, w tym:

- 12 000 zł na dotację do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- 29 889 zł na zadanie pn. „Budowa zbiorników bezodpływowych w miejscowości Domaszków”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....687 697,33 zł

Wykonanie.....682 575,40 zł

% wykonania 99,26 %

Wydatkowano 660 697,33 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w kwocie 21 878,07 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....37 700,00 zł

Wykonanie.....31 159,46 zł

% wykonania 82,65 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan.....37 700,00 zł

Wykonanie.....31 159,46 zł

% wykonania 82,65 %

Poniesiono wydatki w zakresie gospodarki leśnej w kwocie 31 159,46 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan.....200 000,00 zł

Wykonanie.....54 290,03 zł

% wykonania 27,15 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan.....200 000,00 zł

Wykonanie..... 54 290,03 zł

% wykonania 27,15 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację celową w kwocie 54 290,03 zł na wykonanie remontu ujęć wody na wodociągach w miejscowościach Domaszków i Różanka.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....9 641 435,95 zł

Wykonanie.....6 647 926,94 zł

% wykonania 68,95 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan.....2 123,84 zł

wykonanie 2 123,84 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 2 123,84 zł na zorganizowanie transportu wyborców w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan.....8 468,00 zł

Wykonanie..... 8 468,00 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 8 468,00 zł na zezwolenie za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu budowy sieci wodociągowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan.....1 194 721,00 zł

Wykonanie.....1 194 720,94 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazano dotacje dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 192 057 zł, w tym: 300 000 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka”, 450 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km” oraz 442 057 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik-Międzyzlesie na długości 1,44 km”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan.....8 343 212,11 zł

Wykonanie.....5 413 768,78 zł

% wykonania 64,89 %

Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg w kwocie 649 076,33 zł (w tym kwota 2 421,25 zł w ramach funduszu sołeckiego). Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4 764 692,45 zł na zadania:

- „Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. dz. nr 106” – 363 556,08 zł,
- „Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. dz. 144” – 265 882,79 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - II etap” – 2 058 880,06 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. Nr 29/5” – 151 115,84 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na dz. Nr cz.733” – 129 172,50 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna” – 1 703 292,19 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr. Dz. 187/102 w Międzyzylesiu” – 10 733 zł
- „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119968D w Miejscowości Międzyzylesie - I etap” – 42 699,99 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Międzyzylesie” – 39 360 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....92 911,00 zł

Wykonanie.....28 845,38 zł

% wykonania 31,05 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 17 023,20zł na naprawę oraz przegląd pięcioletni obiektów mostowych.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 11 822,18 zł na zadanie pn. „Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Szklarnia”.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....120 200,00 zł

Wykonanie.....102 391,49 zł

% wykonania 85,18 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....31 803,00 zł

Wykonanie.....16 366,15 zł

% wykonania 51,46 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 16 366,15 zł na utrzymanie tras narciarskich oraz tras singletrack (w ramach funduszu sołeckiego kwota 1 000 zł).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....88 397,00 zł

Wykonanie.....86 025,34 zł

% wykonania 97,32 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 86 025,34 zł, tj. zapłacono składki Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....1 407 600,50 zł

Wykonanie.....1 375 646,38 zł

% wykonania 97,73 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan.....704 897,50 zł

Wykonanie.....704 897,50 zł

% wykonania 100,00 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 704 897,50 zł na zwiększenie objęcia udziałów przez gminę w spółce SIM.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....308 556,00 zł

Wykonanie.....276 602,56 zł

% wykonania 89,64 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzylesiu w kwocie 71 993 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi- świetlicami oraz dotację celową w kwocie 17 000 zł na remont dachu w budynku komunalnym – użytkowym. Poniesiono wydatki w kwocie 111 609,56 zł (w tym 4 100 zł w ramach funduszu sołeckiego) na ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów, mapy, wyrisy i wypisy, podziały działek, czynsz za lokal, koszty postępowania sądowego,

podatek VAT, energię elektryczną oraz bieżące remonty nieruchomości. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 38 000 zł na skorzystanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan.....394 147,00 zł

Wykonanie.....394 146,32 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 388 420 zł na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Pozostałe wydatki w kwocie 5 726,32 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....20 000,00 zł

Wykonanie.....7 336,96 zł

% wykonania 36,68 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan.....20 000,00 zł

Wykonanie.....7 336,96 zł

% wykonania 36,68 %

Poniesiono wydatki w kwocie 7 336,96 zł w zakresie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....6 331 895,59 zł

Wykonanie.....5 950 970,22 zł

% wykonania 93,98 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....69 011,00 zł

Wykonanie..... 69 011,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wydatkowano kwotę 69 011,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 67 346 zł, na artykuły biurowe 565 zł oraz na odpis na ZFŚS 1 100 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan.....205 246,00 zł

Wykonanie.....205 244,59 zł

% wykonania 100,00 %

Wypłacono diety radnym za udział w sesjach i komisjach rady w kwocie 167 970,68 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 37 273,91 zł poniesiono na opłaty za system elektronicznego głosowania radnych oraz na artykuły biurowe i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....4 990 331,24 zł

Wykonanie.....4 649 585,79 zł

% wykonania 93,17 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników na łączną kwotę 3 915 780,39 zł oraz 93 896,55 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 639 908,85 zł na utrzymanie stanowisk pracy, tj. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, jak również opłaty za energię elektryczną, gaz, telefoniczne, internetowe, szkolenia i delegacje pracowników.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....215 266,00 zł

Wykonanie.....200 180,20 zł

% wykonania 92,99 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 200 180,20 zł, w tym m.in. na ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery, materiały promocyjne, wykonanie informatora, organizację dni Międzyzylesia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....852 041,35 zł

Wykonanie.....826 948,64 zł

% wykonania 97,05 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 431 441,64 zł, w tym: 50 000 zł na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów, 33 605,16 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 51 985 zł na projekt pn. „Dostępna gmina - granty, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, 295 851,48 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, m.in. wydatki związane z postępowaniem podatkowym, ubezpieczenia majątkowe, usługi pocztowe.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 395 507,00 zł na zadania:

- „Modernizacja budynku- dostosowanie dla osób słabowidzących” w ramach projektu „Dostępna gmina – granty” – 20 000 zł,

- „Termomodernizacja budynku UM i G w Międzyzylesiu” – 375 507 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan.....73 730,00 zł

Wykonanie.....73 730,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan.....1 490,00 zł

Wykonanie.....1 490,00 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 490 zł na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i senatu

Plan.....71 763,00 zł

Wykonanie.....71 763,00 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 71 763 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan.....477,00 zł

Wykonanie.....477,00 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 477 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania.....100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania.....100,00 %

Poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....727 545,31 zł

Wykonanie.....710 979,19 zł

% wykonania 97,72 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....724 047,31 zł

Wykonanie.....707 481,59 zł

% wykonania 97,71 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 441 721,59 zł na wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, dotacje celowe dla OSP, badania lekarskie, ubezpieczenia i szkolenia strażaków, bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatację samochodów pożarniczych , w tym kwota 12 245,31 zł w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 265 760,00 zł na zadania:

- „Budowa budynku OSP w Roztokach - dokumentacja projektowo- kosztorysowa” – 27 060,00 zł,

- „Dotacja celowa dla OSP w Międzyzlesiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” – 238 700,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan.....3 498,00 zł

Wykonanie.....3 497,60 zł

% wykonania 99,99 %

Wydatkowano kwotę 3 497,60 zł na zarządzanie kryzysowe , w tym: przekazano dotację dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 2 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej, na powiadamianie o zagrożeniach drogą SMS.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....100 000,00 zł

Wykonanie..... 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....100 000,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Nie poniesiono wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....133 000,00 zł

Wykonanie..... 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan.....133 000,00 zł

Wykonanie..... 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Nie poniesiono wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....13 134 436,83 zł

Wykonanie.....12 893 846,43 zł

% wykonania 89,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....7 714 386,35 zł

Wykonanie.....7 701 949,14 zł

% wykonania 99,84%

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 4 947 411,53 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkanie - 2 607 409,41 zł

Urząd Miasta i Gminy - 147 128,20 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 27 oddziałów, liczba uczniów wynosi 462, zatrudnienie: 53,5 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 16,75 etatów.

Zrealizowano wydatki w kwocie 7 701 949,14 zł, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 236 177,58 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 5 942 827,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 277 970,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 937 945,85 zł związane

z eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników, wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 159 900,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 6 etap”

Poniesiono wydatki inwestycyjne na modernizację placu zabaw przy ZSP w Domaszkanie w kwocie 41 064,30 zł, na modernizację bramy wjazdowej do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu w kwocie 18 671,57 zł, na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do ZSP w Domaszkanie" w kwocie 62 200,00. Poniesiono również wydatki w kwocie 4 130,00 zł na współorganizację projektu „Szkolny Klub Sportowy”. Poniesiono wydatki w kwocie 472,13 zł na zarządzanie projektem "Czysta Energia - Budowa Infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Kłastera Energii ARES, na zakup laptopów do ZSP w Domaszkanie w kwocie 19.975,20 zł, pozostałe wydatki 615,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan.....3 109 905,22 zł

Wykonanie.....2 983 268,78 zł

% wykonania 95,93 %

w tym:

Przedszkole w Domaszkanie - 1 200 227,35 zł

Przedszkole w Międzyzlesiu - 1 609 963,70 zł

Urząd Miasta i Gminy - 173 077,73 zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 9 oddziałów z liczbą dzieci 204. Zatrudnienie wynosi: 15,41 etatów pracowników pedagogicznych i 14 pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 2 983 368,78 zł, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 74 108,81 zł, wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń 2 024 599,52 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85 256,45 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli wynoszą 626 226,27 zł. Poniesiono również wydatki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy Międzyzlesie uczęszczających do przedszkola w Gminie Bystrzyca Kłodzka w kwocie 35 281,60 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3 690,00 zł na rozliczenie projektu Termomodernizacja budynku Przedszkola w Międzyzlesiu, w kwocie 19 680,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zabezpieczeń p.poż dla budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę układu zasilania w energię elektryczną w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu w kwocie 10 455,00 zł. Poniesiono pozostałe wydatki

w kwocie 1 726,13 zł. W ramach projektu „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu w ramach RPO WD 2014-2020” poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 94 250,00 zł. Poniesiono też wydatki majątkowe na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu "Termomodernizacja budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkanie" w kwocie 7 995,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan.....669 081,00 zł

Wykonanie.....668 982,22 zł
% wykonania 99,99 %

światlica przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu - 326 426,72 zł
światlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie - 342 555,50 zł

Zatrudnienie wynosi 4 etaty pracowników pedagogicznych. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w kwocie 610 453,61 zł, nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 6 119,47, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 074,14 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 22 335,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan.....537 000,00 zł
Wykonanie.....456 554,63 zł
% wykonania 85,02 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 914,29 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 433 640,34 zł związane są m.in. z organizacją dowozu uczniów do szkół podstawowych, eksploatacją autobusów, ubezpieczeniem.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan.....18 522,00 zł
Wykonanie.....7 518,32 zł
% wykonania 51,77 %

Wypłacono nauczycielom studiującym zaocznie dofinansowanie do opłat ponoszonych za kształcenie w szkołach wyższych, studiach podyplomowych oraz za kursy doskonalące, a także koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	- 1 823,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków	- 2 695,32 zł
Przedszkole Międzyzlesie	- 3 000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan.....573 566,00 zł
Wykonanie.....571 226,34 zł
% wykonania 99,59 %

Poniesiono wydatki w kwocie 571 226,34 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	- 231 867,15 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie	- 184 556,10 zł
Przedszkole w Międzyzlesiu	- 154 803,09 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników obsługi w kwocie 548 130,04 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 565,70 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 832,31 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 698,29 zł.

Rozdział 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

Plan.....91 326,00 zł
Wykonanie.....84 148,11 zł
% wykonania 92,14 %

Zrealizowano wydatki w Samorządowym Przedszkolu w Międzyzlesiu w kwocie 84 148,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 64 364,45 zł, pozostałe wydatki – 19 783,66 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan.....171 414,00 zł
Wykonanie.....171 159,34 zł

% wykonania 99,85 %

Poniesiono wydatki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszowie w kwocie 171 159,34 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 162 712,04 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3528,05 zł, nagrody o charakterze szczególnym 1 271,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 648,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Plan.....56 571,26 zł

Wykonanie.....55 379,44 zł

% wykonania 97,89 %

Poniesiono wydatki w kwocie 55 379,44 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....196 665,00 zł

Wykonanie.....193 660,11 zł

% wykonania 98,47 %

Poniesiono wydatki w kwocie 193 660,11 zł, w tym: na organizację edukacji dla dzieci przybyłych z Ukrainy i uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Międzyzlesie, w tym: 156 345,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz na dowozy 14 820,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 12 880,90 zł na organizację wymiany dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu i miasta partnerskiego Lohne. Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9 614,21 zł w ramach Programu Regionalnego Wsparcie Edukacji Ekologicznej cz. 2, Fundusz Ekologii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....277 875,22 zł

Wykonanie.....273 353,71 zł

% wykonania 98,37 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan.....277 875,22 zł

Wykonanie.....273 353,71 zł

% wykonania 98,37 %

Poniesiono wydatki w kwocie 273 353,71 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tym.:

- dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych– 25 000 zł,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego, usługi psychologiczne i terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w kwocie 73 002,02 zł,
- zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem – 175 351,69 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....2 728 148,29 zł

Wykonanie.....2 704 072,44 zł

% wykonania.....99,12 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....749 725,00 zł

Wykonanie.....749 724,26 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 749 724,26 zł na opłacenie pobytu dla 17 podopiecznych w domach

pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan.....500,00 zł

Wykonanie.....500,00 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 500 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan.....500,00 zł

Wykonanie.....500,00 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 500 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan.....18 500,00 zł

Wykonanie..... 17 987,52 zł

% wykonanie 97,23 %

Opłacono 365 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 17 987,52 zł.

Rozdział 85214– Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan.....260 590,00 zł

Wykonanie.....258 078,93 zł

% wykonania 99,04 %

Wypłacono z dotacji na zadania własne 454 zasiłki okresowe dla 69 osób na kwotę 188 228,63 zł. Ze środków własnych gminy opłacono zasiłki celowe dla 70 osób na kwotę 20 210,30 zł. Opłacono schronienie dla 1 osoby na kwotę 21 600,40 zł oraz wydatkowano kwotę 28 039,60 zł na sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....43 295,00 zł

Wykonanie.....42 374,07 zł

% wykonania 97,87 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 42 374,07 zł.

Przyznane dodatki mieszkaniowe wydatkowano według tytułu prawnego do lokalu:

- najem lokali - 14 393,13 zł,
- spółdzielcze prawo do lokalu - 14 208,21 zł,
- własność innego lokalu mieszkalnego – 9 576,56 zł,
- inny tytuł prawny – 4 196,17 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....194 000,00 zł

Wykonanie.....189 987,91 zł

% wykonania 97,93 %

Wypłacono 364 zasiłki stałe dla 41 osób na kwotę 189 987,91 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....905 977,00 zł

Wykonanie.....901 715,30 zł

% wykonania 99,53 %

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 7 pracowników ośrodka w kwocie 765 385,52 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 16 075,37 zł, zapłacono 40 zł za badania lekarskie pracowników, opłacono udział pracowników w szkoleniach na kwotę 11 829 zł. Opłacono

czynsz za wynajem pomieszczeń, ogrzewanie oraz energię elektryczną w kwocie 44 888,48 zł. Kwotę 63 496,93 zł przeznaczono na materiały biurowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....280 507,00 zł

Wykonanie.....279 197,01 zł

% wykonania 99,53 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie dla 23 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 279 197,01 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....60 100,00 zł

Wykonanie.....55 352,50 zł

% wykonania 92,10 %

Wydatkowano kwotę 55 352,50 zł na dofinansowanie posiłków, w tym środki z dotacji celowej 32 446,00 zł oraz ze środków własnych gminy 22 906,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....214 454,29 zł

Wykonanie.....208 654,94 zł

% wykonania 97,30 %

Wykorzystano kwotę 86 136,00 na kontynuację programu Gmina Przyjazna Seniorom. Zakupiono 91 opasek telemedycznych wraz z abonamentem dla mieszkańców gminy Międzyzlesie powyżej 65 roku życia. Wydatkowano kwotę 1 800 zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy tj. na wypłatę 6 jednorazowych świadczeń po 300 zł. Dla obywateli Ukrainy wypłacono 70 zasiłków okresowych, 34 zasiłki stałe na kwotę 69 230,40 zł. Koszty obsługi świadczeń dla cudzoziemców wyniosły 36 zł. Koszty dotyczące Korpusu Wsparcia Seniora wyniosły 1 400 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....917 454,34 zł

Wykonanie.....908 274,24 zł

% wykonania 99,00 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan.....917 454,34 zł

Wykonanie.....908 274,24 zł

% wykonania 99,00 %

Wydatkowano kwotę 3000,00 zł na dodatek węglowy, 66 500,00 zł na dodatki elektryczne oraz 1 972,16 zł na dodatki gazowe. Koszty obsługi w/w dodatków wyniosły 1 390,00 zł. Na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz na obsługę wydatkowano kwotę 39,45 zł. Na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienie opieki socjalno- bytowej dla Obywateli Ukrainy na podstawie zawartych umów wydatkowano kwotę 833 270,00 zł, a na obsługę tego zadania 432,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....68 906,00 zł

Wykonanie.....56 948,86 zł

% wykonania 82,65 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan.....28 000,00 zł

Wykonanie.....16 372,86 zł

% wykonania 58,47 %

Wydatkowano kwotę 16 372,86 zł na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym dla 20 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan.....40 906,00 zł

Wykonanie.....40 576,00 zł

% wykonania 99,19 %

Wydatkowano 40 576,00 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....3 661 700,00 zł

Wykonanie.....3 634 721,92 zł

% wykonania 99,26 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

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

Plan.....2 158 556,00 zł

Wykonanie.....2 153 493,33 zł

% wykonania 99,77 %

Wypłacono 2019 zasiłków rodzinnych na kwotę 235 402 zł oraz 1287 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 164 991 zł jak i 1941 świadczeń opiekuńczych (tj. zasiłki pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 1 220 432,37 zł oraz wypłacono 12 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7 440,00 zł. Wypłacono również 10 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 10 000 zł,

64 świadczenia rodzicielskie w kwocie 61 371 zł Wypłacono 322 świadczenia wychowawcze na kwotę 85 554,86 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 57 946 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń. Ponadto wypłacono 263 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 118 976,48 zł. Opłacono składki społeczne dla osób pobierających św. pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 188 186,25 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 51 005,36 zł. Wydatkowano kwotę 2 893,37 zł na materiały i usługi związane z wypłatą świadczeń rodzinnych. Opłacono udział pracowników w szkoleniach na kwotę 300 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan.....1 785,00 zł

Wykonanie.....1 224,00 zł

% wykonania 68,57 %

Wydatkowano kwotę 1 224,00 zł na wydanie karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan.....87 540,00 zł

Wykonanie..... 87 354,01 zł

% wykonania 99,79 %

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 79 514,81 zł. Poniesiono koszty związane z wyjazdem pracownika w teren w kwocie 7 839,20 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan.....109 005,00 zł

Wykonanie.....109 004,60 zł

% wykonania 100,00 %

Wydatkowano kwotę 109 004,60 zł na dopłatę do wydatków w związku z utrzymaniem 12 dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan.....199 655,00 zł

Wykonanie.....199 655,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wydatkowano kwotę 199 655 zł na dopłatę do wydatków w związku z utrzymaniem 8 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej (dom dziecka i rodzinny dom dziecka).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan.....54 700,00 zł

Wykonanie.....54 699,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wydatkowano kwotę 54 699 zł na opłacenie 250 składek za świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan.....984 195,00 zł

Wykonanie.....963 028,48 zł

% wykonania 97,85 %

Do żłobka uczęszcza 21 dzieci. Zatrudnienie wynosi: 3 etaty opiekuna dziennego dziecka oraz 2 etaty pomocy dziennego opiekuna dziecka, 1 etat pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 671 571,48 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 422 608,33 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 967,92 zł oraz 141 253,43 na realizację projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń gabinetu rehabilitacji na dodatkowe pomieszczenia istniejącego żłobka dla 10 dzieci, w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu”, w ramach KPO "MALUCH+ 2022-2029. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie żłobka wynoszą 99 741,80 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 291 457,00 zł na w/w projekt.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan.....66 264,00 zł

Wykonanie.....66 263,50 zł

% wykonania 100,00 %

Wypłacono 78 świadczeń rodzinnych dla 3 rodzin przybyłych na teren naszej gminy z Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....8 348 254,24 zł

Wykonanie.....6 680 624,35 zł

% wykonania.....80,02 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....2 117 419,00 zł

Wykonanie.....875 019,54 zł

% wykonania.....41,32 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w kwocie 226 200 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków oraz dotację celową w kwocie 173 643,82 zł na dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 100,23 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 475 075,49 zł na zadania:

- 19 065 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Międzyzlesiu”,
- 420 611,09 zł – „Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzyzlesiu”,
- 35 399,40 zł – „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan.....2 510 952,00 zł

Wykonanie.....2 282 796,34 zł

% wykonania 90,91 %

Wydatkowano kwotę 2 282 796,34 zł na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami, koszty materiałów do obsługi oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania i odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan.....232 026,00 zł

Wykonanie.....232 025,04 zł

% wykonania 100,00 %

Zapłacono 232 025,04 zł za zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zamykanie ulic i placów oraz utrzymanie szaletu publicznego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan.....86 809,54 zł

Wykonanie.....86 803,17 zł

% wykonania 99,99 %

Poniesiono wydatki w kwocie 86 803,17 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym kwota 11 203,17 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan.....33 216,47 zł

Wykonanie.....32 129,12 zł

% wykonania 96,73 %

Poniesiono wydatki w kwocie 32 129,12 zł, w tym: 7 529,12 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 24 600 zł na opłatę akcesyjną i koordynacyjną dla uczestników Klastra Energii ARES.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....3 147 577,27 zł

Wykonanie.....2 988 937,48 zł

% wykonania 94,96 %

Poniesiono wydatki w kwocie 661 531,47 zł za energię elektryczną, konserwację oraz ubezpieczenie oświetlenia ulicznego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2 327 406,01 zł, w tym:

- 152 227,83 zł – Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”,

- 183 148,00 zł – „Budowa oświetlenia drogowego w Miejscowości Nowa Wieś, dz. 221 - Etap II oraz budowa oświetlenia drogowego w Domaszkanie, ul. Polna dz. Nr 335 - Etap I”,

- 1 828 246,50 zł – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

79 238,85 zł – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzyzlesie”,

- 20 000,00 zł – „Budowa oświetlenia drogowego w Długopolu Górnym” (w ramach funduszu sołeckiego),

- 13 327,62 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku” (w ramach funduszu sołeckiego),

- 12 587,21 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach” (w ramach funduszu sołeckiego),

- 4 180,00 zł – „Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach” (w ramach funduszu sołeckiego),

- 15 500,00 zł – „Oświetlenie wsi Nowa Wieś- część działki 201” (w ramach funduszu sołeckiego),

- 18 950,00 zł – „Oświetlenie wsi Boboszów” (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan.....6,00 zł

Wykonanie.....6,00 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 6,00 zł z tytułu opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2023 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan.....117 151,00 zł

Wykonanie.....91 176,17 zł

% wykonania.....77,83 %

Poniesiono wydatki w kwocie 91 176,17 zł za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan.....103 096,96 zł

Wykonanie.....91 731,49 zł

% wykonania 88,98 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 91 371,23 zł na utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne i opiekę nad bezdomnym psem, energię elektryczną oraz ubezpieczenie i utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Międzyzlesie, w tym kwota 8 300 w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 28 756,30 zł na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w Goworowie” (w ramach funduszu sołeckiego kwota 24 796,96).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....2 095 531,16 zł

Wykonanie.....1 999 762,80 zł

% wykonania 95,43 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....226 450,00 zł

Wykonanie.....208 051,48 zł

% wykonania 91,88 %

Poniesiono wydatki w kwocie 208 051,48 zł, w tym:

- 113 973,90 zł na projekt pn. „ Międzyzlesie- Kraliky kulturalny rajd po pograniczu, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,
- 48 258,86 zł na projekt pn. „Międzyzlesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska2014-2020,
- 45 818,72 zł - pozostałe wydatki, w tym m.in. na konkursy i dożynki gminne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....1 232 160,93 zł

Wykonanie.....1 209 718,20 zł

% wykonania 98,18 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu w kwocie 604 415 zł.

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 231,63 zł. Na bieżące utrzymanie oraz remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 239 592,42 zł, tym 119 730,24 zł w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 337 470,15 zł, w tym:

- 286 844,35 zł – „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142”,
- 23 935,80 zł – „Monitoring terenu wsi Domaszków (w ramach funduszu sołeckiego)",
- 10 700 zł – „Budowa świetlicy w Potoczku” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 15 990 zł – „Zakup klimatyzacji” (w ramach funduszu sołeckiego wsi Smreczyna).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan.....620 920,23 zł

Wykonanie.....568 983,12 zł

% wykonania 91,64 %

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie w kwocie 559 000 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 9 983,12 zł w ramach funduszu sołeckiego .

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....16 000,00 zł

Wykonanie.....13 010,00 zł

% wykonania.....81,31%

Poniesiono wydatki w kwocie 13 010 zł na opracowanie Programu Prac Konserwatorskich wraz z kosztorysem dla polichromowanej rzeźby kamiennej św. Jana Nepomucena w Różance.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan.....3 892 543,50 zł

Wykonanie 3 776 802,27 zł

% wykonania 97,03 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....3 577 189,37 zł

Wykonanie.....3 466 302,01 zł

% wykonania 96,90 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 126 629,65 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 456 331,09 zł, to koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych w gminie Międzyzylesie (w tym kwota 22 451,37 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2 883 341,27 zł na zadania :

- 26 100 zł - „Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. Nr 182 - obr. Międzyzylesie”,
- 23 990 zł – „Zakup schodolazu towarowego”,
- 36 091,05 zł – „Modernizacja placu zabaw w Międzyzylesiu”,
- 769 563,23 zł – „Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Domaszków w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012",
- 2 027 596,99 zł - „Budowa hali sportowej w Międzyzylesiu”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan.....234 730,00 zł

Wykonanie.....234 671,23 zł

% wykonania 99,97 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 234 671,23 zł.

- w tym:
1. MLKS „Sudety” Międzyzylesie - 82 400,00 zł,
 2. LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 123 230,00 zł,
 3. MTS Międzyzylesie - 13 021,33 zł,
 4. UKS „ORLE” Międzyzylesie - 16 020,00 zł.

Podstawą do przekazania dotacji jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....80 624,13 zł

Wykonanie..... 75 829,03 zł

% wykonania 94,05 %

Wydatkowano kwotę 20 049,88 zł na utrzymanie placów rekreacyjnych. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 55 779,15 zł na zadania:

- 14 514,00 zł – „Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Dolniku” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 10 859,55 zł – „Rozbudowa placu rekreacyjnego w Niemojowie” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 14 292,60 zł – „Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 16 113,00 zł – „Budowa wiaty na boisku” (w ramach funduszu sołeckiego Pisary).

IV. Zrealizowane wydatki majątkowe w 2023 r.

W 2023 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 14 438 460,30 zł, szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 7.

Tab. nr 7– Zrealizowane wydatki majątkowe.

l.p	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM	Wykonanie na dzień 31.12.2023 rok
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody	010	01043	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	24 500,00
2	Budowa studni przy świetlicy wiejskiej w Szklarni (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01043	16 451,25	16 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,25	16 451,25
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka	010	01043	584 820,01	282 282,64	0,00	0,00	0,00	302 537,37	584 820,01	499 517,68
4	Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzyzlesiu	010	01043	1 554 234,00	0,00	0,00	1 554 234,00	0,00	0,00	1 554 234,00	0,00
	razem rozdział		01043	2 183 505,26	326 733,89	0,00	1 554 234,00	0,00	302 537,37	2 183 505,26	540 468,93
5	Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	Budowa zbiorników bezodpływowych w miejscowości Domaszków	010	01044	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 889,00
	razem rozdział 01044		01044	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	41 889,00
	razem dział	010		2 225 505,26	368 733,89	0,00	1 554 234,00	0,00	302 537,37	2 225 505,26	582 357,93
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik-Międzyzlesie na długości 1,44 km"	600	60014	300 000,00	442 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 057,00	442 057,00
8	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km	600	60014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	razem rozdział		60014	750 000,00	892 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 057,00	892 057,00
9	Boboszów - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 106	600	60016	240 000,00	219 557,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	363 557,00	363 556,08

10	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap	600	60016	320 000,00	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 480,00	0,00
11	Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. dz. 144	600	60016	240 000,00	123 150,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	267 150,00	265 882,79
12	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - II etap	600	60016	2 026 197,00	133 995,00	0,00	0,00	1 924 886,00	0,00	2 058 881,00	2 058 880,06
13	Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. Nr 29/5	600	60016	148 475,00	10 064,00	0,00	0,00	141 052,00	0,00	151 116,00	151 115,84
14	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na dz. Nr cz.733	600	60016	126 878,00	8 640,00	0,00	0,00	120 533,00	0,00	129 173,00	129 172,50
15	Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna	600	60016	1 618 000,00	778 103,00	0,00	0,00	970 800,00	0,00	1 748 903,00	1 703 292,19
16	Przebudowa drogi gminnej nr. Dz. 187/102 w Międzyzlesiu	600	60016	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 733,00
17	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119968D w Miejscowości Międzyzlesie - I etap	600	60016	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	42 699,99
18	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Międzyzlesie	600	60016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 360,00
	razem rozdział		60016	4 832 050,00	1 562 489,00	0,00	0,00	3 445 271,00	0,00	5 007 760,00	4 764 692,45
19	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Szklarnia	600	60095	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 822,18
	razem rozdział		60095	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 822,18
	razem dział	600		5 594 050,00	2 466 546,00	0,00	0,00	3 445 271,00	0,00	5 911 817,00	5 668 571,63
	Wkład pieniężny na objęcie przez Gminę Międzyzlesie udziałów w spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	700	70001	704 897,50	0,00	0,00	0,00	704 897,50	0,00	704 897,50	704 897,50
	razem rozdział 70001			704 897,50	0,00	0,00	0,00	704 897,50	0,00	704 897,50	704 897,50
20	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 000,00
	razem rozdział		70005	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 000,00
	razem dział	700		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	742 897,50
21	Rozbudowa monitoringu	750	75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
22	Modernizacja budynku- dostosowanie dla osób słabowidzących	750	75095	20 000,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00	20 000,00	20 000,00
23	Termomodernizacja budynku UM i G w Międzyzlesiu	750	75095	500 000,00	0,00	0,00	375 508,00	0,00	0,00	375 508,00	375 507,00
	razem rozdział		75095	540 000,00	23 144,00	0,00	375 508,00	0,00	16 856,00	415 508,00	395 507,00
	razem dział	750		540 000,00	23 144,00	0,00	375 508,00	0,00	16 856,00	415 508,00	395 507,00

24	Budowa budynku OSP w Roztokach - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	754	75412	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 060,00
25	Dotacja celowa dla OSP w Międzyzlesiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	754	75412	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	238 700,00
	razem rozdział 75412			280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	265 760,00
	razem dział 754	754		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	265 760,00
26	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 6 etap	801	80101	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	159 900,00
27	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domaszkwie	801	80101	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
28	Modernizacja placu zabaw w Domaszkwie	801	80101	42 600,00	23 600,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	42 600,00	41 764,30
29	Modernizacja bramy wjazdowej do Samorządowej Szkoły w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80101	18 671,57	18 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671,57	18 671,57
	razem rozdział		80101	282 771,57	263 771,57	0,00	0,00	19 000,00	0,00	282 771,57	281 835,87
30	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zespole Szkolno- przedszkolnym w Domaszkwie	801	80104	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	7 995,00
31	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu", w ramach programu RPO WD 2014-2020	801	80104	94 250,00	14 137,50	0,00	0,00	0,00	80 112,50	94 250,00	94 250,00
	razem rozdział		80104	142 250,00	62 137,50	0,00	0,00	0,00	80 112,50	142 250,00	102 245,00
	razem dział	801		425 021,57	325 909,07	0,00	0,00	19 000,00	80 112,50	425 021,57	384 080,87
32	Przebudowa pomieszczeń gabinetu rehabilitacji na dodatkowe pomieszczenia istniejącego żłobka dla 10 dzieci, w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	855	85516	271 821,00	21 012,00	0,00	0,00	0,00	277 109,00	298 121,00	291 457,00
	razem rozdział		85516	271 821,00	21 012,00	0,00	0,00	0,00	277 109,00	298 121,00	291 457,00
	razem dział	855		271 821,00	21 012,00	0,00	0,00	0,00	277 109,00	298 121,00	291 457,00
33	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu	900	90001	957 600,00	0,00	0,00	957 600,00	0,00	0,00	957 600,00	0,00
34	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Międzyzlesiu	900	90001	332 454,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00

35	Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzyzlesiu	900	90001	420 612,00	0,00	0,00	420 612,00	0,00	0,00	420 612,00	420 611,09
36	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	900	90001	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	35 399,40
	razem rozdział		90001	1 860 666,00	150 000,00	0,00	1 397 277,00	0,00	0,00	1 547 277,00	475 075,49
37	Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	900	90015	150 380,00	67 724,00	0,00	0,00	0,00	85 856,00	153 580,00	152 227,83
38	Budowa oświetlenia drogowego w Miejscowości Nowa Wieś, dz. 221 - Etap II oraz budowa oświetlenia drogowego w Domaszkanie, ul. Polna dz. Nr 335 - Etap I	900	90015	236 231,00	39 110,00	0,00	0,00	144 038,00	0,00	183 148,00	183 148,00
39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	900	90015	1 705 844,00	483 144,19	0,00	0,00	0,00	1 350 132,59	1 833 276,78	1 828 246,50
40	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzyzlesie	900	90015	125 667,00	125 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 667,00	79 238,85
41	Budowa oświetlenia drogowego w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
42	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczuku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	13 327,63	13 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327,63	13 327,62
43	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	12 587,21	12 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587,21	12 587,21
44	Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00
45	Oświetlenie wsi Nowa Wieś- część działki 201 (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	15 943,80	15 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943,80	15 500,00
46	Oświetlenie wsi Boboszów (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	18 954,85	18 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954,85	18 950,00
	razem rozdział		90015	2 303 115,49	800 638,68	0,00	0,00	144 038,00	1 435 988,59	2 380 665,27	2 327 406,01
47	Rozbudowa placu zabaw w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego 24 796,96)	900	90095	28 756,30	28 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28 756,30	28 756,30
	razem rozdział		90095	28 756,30	28 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28 756,30	28 756,30
	razem dział	900		4 192 537,79	979 394,98	0,00	1 397 277,00	144 038,00	1 435 988,59	3 956 698,57	2 831 237,80
48	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142	921	92109	2 000 000,00	51 258,95	0,00	0,00	250 615,40	0,00	301 874,35	286 844,35

49	Monitoring terenu wsi Domaszków (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	45 361,60	23 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935,80	23 935,80
50	Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	10 711,47	10 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711,47	10 700,00
51	Zakup klimatyzacji (w ramach funduszu sołeckiego wsi Smreczyna)	921	92109	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 990,00
	razem rozdział		92109	2 072 073,07	101 906,22	0,00	0,00	250 615,40	0,00	352 521,62	337 470,15
	razem dział	921		2 072 073,07	101 906,22	0,00	0,00	250 615,40	0,00	352 521,62	337 470,15
52	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu	926	92601	542 430,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
53	Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. Nr 182 - obr. Międzyzlesie	926	92601	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	26 100,00
54	Zakup schodolazu towarowego	926	92601	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	23 990,00
55	Zakup kosiarki samojezdnej	926	92601	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
56	Modernizacja placu zabaw w Międzyzlesiu	926	92601	45 100,00	24 100,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	45 100,00	36 091,05
57	Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Domaszków w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	926	92601	763 981,00	392 081,00	0,00	0,00	381 900,00	0,00	773 981,00	769 563,23
58	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	13 824 906,00	252 889,00	0,00	0,00	1 780 600,00	0,00	2 033 489,00	2 027 596,99
	razem rozdział		92601	15 252 417,00	780 070,00	0,00	0,00	2 183 500,00	0,00	2 963 570,00	2 883 341,27
59	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	14 561,67	14 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561,67	14 514,00
60	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Niemojowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	10 859,55	10 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,55	10 859,55
61	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	14 314,86	14 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314,86	14 292,60
62	Budowa wiaty na boisku (w ramach funduszu sołeckiego Pisary)	926	92695	16 388,05	16 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,05	16 113,00
	razem rozdział		92695	56 124,13	56 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56 124,13	55 779,15
	razem dział	926		15 308 541,13	836 194,13	0,00	0,00	2 183 500,00	0,00	3 019 694,13	2 939 120,42
	OGÓŁEM			30 949 549,82	5 442 840,29	0,00	3 327 019,00	6 042 424,40	2 112 603,46	16 924 887,15	14 438 460,30

V. Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 r przedstawia tabela nr 8.

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku wyniosła 3 166 769,42 zł.

Szczegółowe wykonanie projektów unijnych przedstawia poniższa tabela.

Tab. nr 8 – Plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności .

LP	nazwa projektu	rozdział	plan pierwotny	zmiany w 2023	plan po zmianach	w tym:						wykonanie na dzień 31.12.2023	w tym:					
						wydatki bieżące	środki z budżetu UE	udział własny	wydatki majątkowe	środki z budżetu UE	udział własny		wydatki bieżące	środki z budżetu UE	udział własny	wydatki majątkowe	środki z budżetu UE	udział własny
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01043	0,00	475 463,42	475 463,42	0,00	0,00	0,00	475 463,42	302 537,37	172 926,05	475 463,42	0,00	0,00	0,00	475 463,42	302 537,37	172 926,05
2	Dostępna gmina - granty, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	75095	0,00	71 985,00	71 985,00	51 985,00	43 812,95	8 172,05	20 000,00	16 856,00	3 144,00	71 985,00	51 985,00	43 812,95	8 172,05	20 000,00	16 856,00	3 144,00
3	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu w ramach RPO WD 2014-2020	80104	0,00	94 250,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	94 250,00	80 112,50	14 137,50	94 250,00	0,00	0,00	0,00	94 250,00	80 112,50	14 137,50

4	Przebudowa pomieszczeń gabinetu rehabilitacji na dodatkowe pomieszczenia istniejącego żłobka dla 10 dzieci, w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu, w ramach KPO "MALUCH+ 2022-2029	85516	0,00	441 102,00	441 102,00	142 981,00	129 896,00	13 085,00	298 121,00	277 109,00	21 012,00	432 710,43	141 253,43	130 853,35	10 400,08	291 457,00	271 176,58	20 280,42
5	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru ziemi kłodzkiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna	90015	2 485,62	-2 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	90015	134 932,00	0,00	134 932,00	0,00	0,00	0,00	134 932,00	85 856,00	49 076,00	134 932,00	0,00	0,00	0,00	134 932,00	85 856,00	49 076,00

7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna	90015	0,00	1 800 176,78	1 800 176,78	0,00	0,00	0,00	1 800 176,78	1 350 132,59	450 044,19	1 795 195,81	0,00	0,00	0,00	1 795 195,81	1 346 396,86	448 798,95
8	Międzyzlesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	54 750,00	0,00	54 750,00	54 750,00	46 537,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	48 258,86	48 258,86	41 020,03	7 238,83	0,00	0,00	0,00
9	Międzyzlesie-Kraliky kulturalny rajd po pograniczu, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	96 900,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	113 973,90	113 973,90	96 877,83	17 096,07	0,00	0,00	0,00
RAZEM			192 167,62	2 994 491,58	3 186 659,20	363 716,00	317 145,95	46 570,05	2 822 943,20	2 112 603,46	710 339,74	3 166 769,42	355 471,19	312 564,16	42 907,03	2 811 298,23	2 102 935,31	708 362,92

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku .

W 2023 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 3 861 751,30 zł. Szczegółowy podział udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 9.

Tab. nr 9.- Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023r.**I. dla jednostek sektora finansów publicznych****Dotacje przedmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych	wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 420,00	388 420,00
2	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy -światlice	71 993,00	71 993,00
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	226 200,00	226 200,00
Ogółem						686 613,00	686 613,00

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	603 415,00	603 415,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	559 000,00	559 000,00
Ogółem						1 162 415,00	1 162 415,00

Dotacje celowe

1	400	40002	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	"Wykonanie remontu ujęć wody na wodociągach w miejscowościach Domaszków i Różanka"	200 000,00	54 290,03
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik-Międzyzlesie na długości 1,44 km""	442 057,00	442 057,00
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km	450 000,00	450 000,00
4	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	"Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka"	300 000,00	300 000,00
5	700	70005	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	"Remont dachu w budynku komunalnym - użytkowym przy ul. Plac Wolności 16 w Międzyzlesiu"	21 000,00	17 000,00
6	750	75095	2820	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska	Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	18 062,22	18 062,22
7	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie	zakup umundurowania	11 000,00	11 000,00
8	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie	zakup umundurowania	1 987,00	1 987,00
9	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie	zakup sprzętu p.poż.	3 332,00	3 332,00
9	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup umundurowania	2 200,00	2 200,00
10	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Róztokach	zakup umundurowania	2 280,00	2 280,00
11	754	75412	6220	Ochotnicza Straż Pożarna w	dofinansowanie zakupu	250 000,00	238 700,00

				Międzylesiu	lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego		
12	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	2 000,00	2 000,00
14	900	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu	295 800,00	173 643,82
Ogółem						1 999 718,22	1 716 552,07

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje celowe**

1	010	01043,01044	6230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	40 000,00	36 500,00
2	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00	25 000,00
3	926	92605	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	234 730,00	234 671,23
Ogółem						299 730,00	296 171,23

RAZEM I + II						4 148 476,22	3 861 751,30
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

VII. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 wynosi **463 406,68 zł**. Poniesiono wydatki w kwocie **462 279,22 zł**, co stanowi 99,76 % w stosunku do planu. W ramach zrealizowanych wydatków kwota 250 869,56 zł, to wydatki majątkowe, natomiast bieżące wyniosły 211 409,66 zł.

tab. nr 10 – zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	Boboszków	18 954,85	Oświetlenie wsi Boboszków	18 954,85	18 950,00
2	Długopole Górne	43 783,74	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	43 783,74	43 783,74
3	Dolnik	14 561,67	Budowa wiaty przy świetlicy	14 561,67	14 514,00
4	Domaszków	49 361,60	Poprawa Estetyki Wsi Domaszków	49 361,60	49 330,43
5	Gajnik	15 845,07	Poprawa estetyki otoczenia świetlicy wiejskiej	15 845,07	15 845,07
6	Gniewoszków	13 821,25	Kontynuacja poprawy infrastruktury wsi Gniewoszków	13 821,25	13 821,25
7	Goworów	27 296,96	Estetyka, rekreacja i bezpieczeństwo	27 296,96	27 296,96
8	Jaworek	14 314,86	Zagospodarowanie i poprawa estetyki wsi	14 314,86	14 292,60
9	Jodłów	13 080,82	Wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej w Jodłowie	13 080,82	13 080,00
10	Kamieńczyk	13 327,63	Ciąg dalszy oświetlenia wsi Kamieńczyk	13 327,63	13 327,62
11	Lesica	11 896,15	Poprawa wizerunku wsi Lesica	11 896,15	11 896,15
12	Michałowice	12 587,21	Estetyka wsi Michałowice - kontynuacja oświetlenia ulicznego	12 587,21	12 587,21
13	Międzylesie	49 361,60	Dbamy o naszą małą wspólnotę	49 361,60	49 361,60

14	Nagodzice	17 819,54	Zamontowanie klimatyzacji i dalsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 819,54	17 740,08
15	Niemojów	10 859,55	Zabudowa studni na placu wiejskim	10 859,55	10 859,55
16	Nowa Wieś	15 943,80	Oświetlenie wsi - część działki 201	15 943,80	15 500,00
17	Pisary	16 388,05	Kontynuacja budowy wiaty na boisku	16 388,05	16 113,00
18	Potoczek	10 711,47	Rozbudowa świetlicy	10 711,47	10 700,00
19	Roztoki	29 765,04	Poprawa wizerunku miejscowości	29 765,04	29 765,04
20	Różanka	25 371,86	Doposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej	25 371,86	25 199,25
21	Smreczyna	19 102,94	Modernizacja świetlicy	19 102,94	19 091,79
22	Szklarnia	19 251,02	Wykonanie odwiertu studni oraz zakup wyposażenia do świetlicy	19 251,02	19 223,88
	RAZEM	463 406,68		463 406,68	462 279,22

VIII. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 r.

Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska

Doch. z tyt. opł. i kar za korzyst. ze środow. oraz wydatki na realizację zadań związ. z ochr.środ. w 2023 r.				
lp.	dział rozdział	Plan na 2023 rok		wykonanie na 31.12.2023 r.
I			Dochody	8 293,06
		0,00	stan na 01.01.2023 r.	0,00
1	dział 900			
	rozdział 90019	15 000,00	§ 0690- -wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 293,06
II			Wydatki	8 293,06
	dział 900			8293,06
1	rozdział 90026	15 000,00	zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci	8 293,06
			stan na 31.12.2023 r.	0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- Stan środków na 01.01.2023 r. wynosił 0 zł.

Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 8 293,06 zł.

- Poniesiono wydatki w 2023 roku na zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci w kwocie 8 293,06 zł,

- Stan środków na 31.12.2023 roku wynosi 0 zł.

IX. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

lp.	dział rozdział	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023
I	przychody z roku 2022	344,41	stan na 01.01.2023 r.	344,41
II			Dochody	201 938,63
	dział 756	201 476,64		201 938,63
	rozdział 75618	201 476,64		201 938,63
1		201 476,64	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 938,63
III			Wydatki	
	dział 851	201 821,05		197 299,54
1	rozdział 85153	0,00	przeciwdziałanie narkomanii	0,00
2	rozdział 85154	201 821,05	przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	197 299,54

	0,00	dotacja dla poradni uzależnień	0,00
	25 000,00	dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00
	38 000,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego	52 946,73
	138 821,05	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem	119 352,81
	0,00	stan na 31.12.2023 r.	4 983,50

Stan środków na 01.01.2023 r. wynosił 344,41 zł.

Zrealizowano dochody na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 201 938,63 zł.

Zrealizowano wydatki na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 197 299,54 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego w kwocie 52 946,73 zł,
- na dotację na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych w kwocie 25 000 zł,
- pozostałe wydatki na realizację działań przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 119 352,81 zł.

Stan środków na 31.12.2023 roku wynosi 4 938,50 zł.

X. Dochody i wydatki w 2023 roku na działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art.9 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

lp.	dział rozdział	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023 r.
I			Dochody	
		17 906,77	stan na 01.01.2023r.	17 906,77
	dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
1	rozdział 75618 paragraf "0270"	58 147,40	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 147,40
	RAZEM	76 054,17		76 054,17
II			Wydatki	76 054,17
	dział 851	76 054,17	Ochrona zdrowia	76 054,17
2	rozdział 85154	76 054,17	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	76 054,17
		41 054,17	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	55 998,88
		35 000,00	usługi psychologiczne i terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie	20 055,29
		0,00	stan na 31.12.2023 r.	0,00

Dochody z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 roku wyniosły 76 054,17 zł jak również poniesiono w 2023 roku wydatki na działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 76 054,17 zł. W/w dochody wprowadzono do budżetu w 2023, w tym: 17 906,77 zł roku jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaplanowano w 2023 roku dochody z w/w opłat w kwocie 54 147,40 zł. Razem do wydatkowania w roku 2023 roku zaplanowano kwotę 76 054,17 zł na działania: usługi psychologiczne, terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. m.in. programy profilaktyczne do szkół i przedszkoli, zakup materiałów edukacyjnych (np. ulotki). Zrealizowano w 2023 roku wydatki na w/w działania w kwocie 76 054,17 zł. Stan środków na 31.12.2023 roku wynosi 0 zł.

XI. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.**Tab. nr 12 – Zrealizowane dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.**

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.
I		Dochody	2 360 952,00	2 225 194,52
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	2 360 952,00	2 225 194,52
II		Wydatki ogółem	2 510 952,00	2 282 796,34
1	dział 902 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wydatki osobowe , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki PEFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia)	120 000,00	120 000,00
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	33 752,00	12 664,00
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 353 200,00	2 149 511,64
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	4 000,00	620,70

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wyniosły 2 225 194,52 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 149 511,64 zł, w tym:

- obsługa gospodarki odpadami – 120 000 zł,
- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 12 664 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2 149 511,64 zł.
- usuwanie nielegalnych wysypisk – 620,70 zł.

W 2023 r. wystawiono 837 upomnień dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 144 879,74 zł, z tego zrealizowano 57 976,67 zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 177 tytułów wykonawczych na kwotę 96 180,90 zł, z tego zrealizowano 53 tytuły na kwotę 18 277,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 397 825,93 zł, w tym wymagalne 304 661,74 zł, co stanowi 11,75 % w stosunku do przypisu należności.

XII. Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu.**Tab. nr 13 – Przychody i rozchody zakładów budżetowych.**

Nazwa		Stan środków na początek roku	Przychody na 31.12.2023	w tym: dotacja:	Koszty na 31.12.2023	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2023)
Zakłady budżetowe	Ogółem	-62 859,39	3 697 052,04	686 613,00	3 547 933,50	1 608 058,28	0,00	86 259,15
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-62 859,39	3 697 052,04	686 613,00 (brutto)	3 547 933,50	1 608 058,28	0,00	86 259,15

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł – 62 859,39 zł.

Przychody wynoszą 3 697 052,04 zł, w tym: dotacja 686 613 zł brutto na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie, oczyszczanie ścieków, wpływy z usług 1 540 330,44 zł, pozostałe wpływy 1 470 108,60 zł.

Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 3 547 933,50 zł w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 608 058,28 zł; pozostałe koszty w wysokości 1 925 781,36 zł obejmują m.in. zakup materiałów budowlanych, paliw, części zamiennych, energii, gazu, usług remontowych, telefonicznych, transportowych, projektowych, pocztowych, bankowych, prenumeratę czasopism, szkolenia.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 86 259,15 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 699 983,34 zł,

w tym:

-rozrachunki z najemcami z tytułu usług administracyjnych	245 494,44 zł,
-dostawy wody i odprowadzania ścieków	381 593,04 zł,
-usługi komunalne	4 585,87 zł,
-należności od odbiorców za pozostałe usługi	659,99 zł,
-pozostałe rozrachunki – kwota do zwrotu z powodu odstąpienia od umowy w związku z niedostarczeniem towaru określonego w umowie wraz z karą umowną	67 650,00 zł.

Pozostałe należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 237 207,82 zł,

w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków	216 544,60 zł,
-usługi komunalne	2 120,40 zł,
-za materiały i usługi pozostałe (od odbiorców)	749,82 zł,
-rozrachunki z budżetami	17 770,00 zł,
-pozostałe rozrachunki	23,00 zł

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec 2023 roku wynika głównie z zadłużeń z tytułu braku zapłaty za świadczone usługi komunalne, mieszkaniowe i dostawę wody oraz odprowadzenia ścieków. Mimo czynionych starań wyegzekwowania zadłużeń, efekt nie przynosi w pełni pożądaných skutków. W wielu przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania zadłużenia z powodu braku zatrudnienia dłużników.

W 2023 roku skierowano do sądu 18 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 60 830,88 zł. Wysłano do dłużników 78 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 181 745,59 zł. Zawarto 7 porozumień w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokali komunalnych na łączną kwotę 10 257,25 zł.

Z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w 2023 roku wysłano do dłużników 136 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 290 306,85 zł. Dobrowolnej spłaty dokonało 96 dłużników na łączną kwotę 69 068,90 zł. Ponadto zawarto 4 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 9 023,88 zł. Skierowano do sądu 11 spraw na łączną kwotę 22 024,88 zł.

Za świadczone usługi komunalne w 2023 roku wysłano do dłużników 11 wezwań do zapłaty na kwotę 1 350,00 zł. Dobrowolnej spłaty dokonało 10 dłużników na łączną kwotę 1 250 zł.

Składane wnioski do sądu dotyczą zadłużeń, gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia. Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosi:

- z tytułu usług administrowania lokalami- 43 dłużników na łączną kwotę 232 569,32 zł,
- z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków- 59 dłużników na łączną kwotę 348 245,11 zł,
- z tytułu usług komunalnych - 4 dłużników na łączną kwotę 4 366,27 zł,
- z tytułu pozostałych usług – 1 dłużnik na kwotę 659,99 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – kwota do zwrotu z powodu odstąpienia od umowy w związku z niedostarczeniem towaru określonego w umowie wraz z karą umowną - 1 dłużnik na kwotę 67 650,00 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 409 379,44 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały	26 469,06 zł,
- rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych, dostawy wody ,usług komunalnych	197 029,66 zł,
- rozrachunki z budżetem	83 778,72 zł,

- pozostałe rozrachunki 102 102,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w ramach zadań statutowych ma na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Międzyzlesie w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w tym:

- gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, oddanymi w trwałe zarząd lub administrowanie w zakresie zarządu, eksploatacji i remontów,
- zaopatrzenie w wodę w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody, wodociągów wraz z przynależną infrastrukturą techniczną będącą własnością Gminy Międzyzlesie,
- usuwanie nieczystości płynnych w zakresie ich wywozu, eksploatacji i utrzymania komunalnych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz obsługi i prowadzenia szaletu miejskiego,
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i placów,
- utrzymanie terenów zieleni oraz inne usługi w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

XIII. Wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych.
Tab. nr 14 – Zestawienie zbiorcze wydzielonych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Zestawienie dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych za 2023 r.

rachunki dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków na początek okresu	plan na 2023 rok	zmiany planu w 2023 r.	plan dochodów po zmianach na 2023 rok	wykonanie na 31.12.2023 r.	plan wydatków po zmianach na 2023 rok	wykonanie na 31.12.2023	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem			0,00	546 600,00	0,00	546 600,00	509 302,41	546 600,00	509 302,41	0,00
szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00	73 427,54	73 500,00	73 427,54	0,00
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 951,17	50 000,00	49 951,17	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie			0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 476,37	23 500,00	23 476,37	0,00
przedszkole:	801	80104	0,00	60 100,00	0,00	60 100,00	44 026,89	60 100,00	44 026,89	0,00
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0,00	32 100,00	0,00	32 100,00	19 943,78	32 100,00	19 943,78	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie			0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	24 083,11	28 000,00	24 083,11	0,00
stołówki szkolne:	801	80148	0,00	413 000,00	0,00	413 000,00	391 847,98	413 000,00	391 847,98	0,00
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu			0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	129 999,20	130 000,00	129 999,20	0,00
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	132 094,61	145 000,00	132 094,61	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie			0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	129 754,17	138 000,00	129 754,17	0,00

Na podstawie uchwały Nr XLIX/297/2010 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 2 listopada 2010r. utworzono wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie
3. Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody ogółem wyniosły 509 302,41 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 509 302,41 zł, w tym:

I. Szkoły Podstawowe:

Dochody wyniosły	73 427,54 zł,	Wydatki wyniosły	73 427,54 zł,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu			
Dochody wyniosły	49 951,17 zł,	Wydatki wyniosły	49 951,17 zł,
- Szkoła Podstawowa w Domaszkowie			
Dochody wyniosły	23 476,37 zł,	Wydatki wyniosły	23 476,37 zł,

II. Przedszkola

Dochody wyniosły	44 026,89 zł,	Wydatki wyniosły	44 026,89 zł
- Przedszkole w Międzyzlesiu			
Dochody wyniosły	19 943,78 zł,	Wydatki wyniosły	19 943,78 zł,
- Przedszkole w Domaszkowie			
Dochody wyniosły	24 083,11 zł,	Wydatki wyniosły	24 083,11 zł,

III. Stołówki szkolne

Dochody wyniosły	391 847,98 zł,	Wydatki wyniosły	391 847,98 zł,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu			
Dochody wyniosły	129 999,20 zł,	Wydatki wyniosły	129 999,20 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie			
Dochody wyniosły	129 754,17 zł,	Wydatki wyniosły	129 754,17 zł,
- Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			
Dochody wyniosły	132 094,61 zł,	Wydatki wyniosły	132 094,61 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu opłat ponoszonych przez uczniów i nauczycieli za wyżywienie, z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznej.

Wydatki zostały poniesione na zakup art. żywnościowych, środków czystości, materiałów remontowych, opłacenie podatku Vat oraz na prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

XIV. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2023-2026 . Na dzień 31.12.2023 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Zaplanowano 9 przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

- „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”. Planowana realizacja w latach 2022 – 2024. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata: 2022- 0 zł, 2023 – 0 zł, 2024 – 1 000 zł. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata : 2022 – 0,00 zł, 2023 – 2 033 489 zł, 2024 – 14 271 421 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 304 910 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 027 596,99 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

- „Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży”. Planowana realizacja w latach 2023 – 2026 , Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata: 2023 – 500 zł, 2024- 3 000 zł, 2025 – 3 000 zł, 2026 – 1 500 zł. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2022 – 0,00 zł, 2023 – 0 zł, 2024 – 2 066 320 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 074 320 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

- „Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych. Planowana realizacja w latach 2023 – 2026 , Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata : 2023 – 176,47 zł, 2024- 12 151,48 zł, 2025 – 21 871,48 zł, 2026 – 12 398,82 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 46 598,25 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,
- „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Leśnej, ul. Jesionowej, ul. Pionierów- poprawa stanu dróg gminnych. Planowana realizacja w latach 2023 – 2024. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2023 – 0,00 zł, 2024 – 180 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180 000 zł – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,
- „Dolnośląska Cyklostrada”, wykonanie dokumentacji projektowej- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa dolnośląskiego. Realizacja w latach 2023-2025. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2023 – 0 zł, na rok 2024– 30 000 zł, na rok 2025 – 20 000 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Międzyzylesiu”. Realizacja w latach 2023-2024. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2023 – 19 065 zł, na rok 2024 – 313 389 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 19 065 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Międzyzylesie”. Planowana realizacja w latach 2023 – 2024. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2023 – 40 000 zł, 2024 – 3 001 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 041 000 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 39 360 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domaszkowie”. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2023 – 61 500 zł, na rok 2024 – 8 041 000 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach majątkowych wynoszą 8 102 500 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 61 500 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka”. Planowana realizacja w latach 2023 – 2024. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2023 – 301 874,35 zł, 2024 – 1 038 948,10 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 340 822,45 zł . W 2023 poniesiono wydatki w kwocie 286 844,35 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

XV. Podsumowanie.

Realizacja budżetu gminy w 2023 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr LVI/329/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku. Nie odnotowano przypadków nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodowałyby zapłatę karnych odsetek.

Budżet gminy na 2023 rok zakończono deficytem w kwocie 3 784 604,05 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 6 981 655,02 zł.

Dochody budżetu wykonano na poziomie 91 % planu, natomiast wydatki 86 % planu. Na dzień 31.12.2023 roku gmina nie ma zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytu i pożyczki.

Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIĘDZYLESIE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136				Wysłać bez pisma przewodniego 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	13 348 828,01	9 609 507,53	I Zobowiązania	1 836,10	2 783,67
I.1 Środki pieniężne	13 348 828,01	9 609 507,53	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 346 788,01	9 609 159,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 040,00	348,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 836,10	2 783,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	12 851 537,91	9 066 933,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 219 746,79	-3 784 604,05
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 219 746,79	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 784 604,05
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 631 791,12	12 851 537,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	495 454,00	539 790,00
Suma aktywów	13 348 828,01	9 609 507,53	Suma pasywów	13 348 828,01	9 609 507,53

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 163/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Numer identyfikacyjny REGON 890718136			Wysłać bez pisma przewodniego 		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 822 200,43	102 219 667,28	A Fundusz	92 877 991,03	102 287 440,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	98 170,40	103 964,40	A.I Fundusz jednostki	77 443 159,18	92 088 281,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 950 223,07	97 633 558,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 434 831,85	10 199 159,04
A.II.1 Środki trwałe	82 619 271,66	91 398 595,88	A.II.1 Zysk netto (+)	40 070 405,47	28 277 570,84
A.II.1.1 Grunty	43 270 483,42	43 267 471,98	A.II.2 Strata netto (-)	-24 635 573,62	-18 078 411,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w	496 925,60	498 533,60	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii	37 238 170,88	46 253 767,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	801 298,50	790 815,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	545 111,12	320 141,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	764 207,74	766 398,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 196 843,95	5 722 215,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 330 951,41	6 234 963,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 170 548,82	5 693 239,27
A.III Należności długoterminowe	25 536,76	28 976,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	225 843,81	3 407 803,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 748 270,20	4 453 167,70	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 509,76	72 474,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 748 270,20	4 453 167,70	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	235 434,69	466 992,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	802 227,75	903 420,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	183 633,71	79 054,55

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	337 390,75	530 134,98
B Aktywa obrotowe	5 252 634,55	5 789 988,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 539,82	39 523,98	D.II.8 Fundusze specjalne	298 508,35	233 359,59
B.I.1 Materiały	45 185,05	33 317,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń	298 508,35	233 359,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 354,77	6 206,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 295,13	28 976,30
B.II Należności krótkoterminowe	4 690 966,60	4 883 736,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	283 844,58	265 907,47			
B.II.2 Należności od budżetów	153 118,00	17 770,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 254 004,02	4 600 058,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	507 559,72	853 319,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 452,46	2 711,91			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	506 107,26	850 607,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 568,41	13 408,34			
Suma aktywów	95 074 834,98	108 009 655,62	Suma pasywów	95 074 834,98	108 009 655,62

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 163/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		Wysłać bez pisma przewodniego 4472383E8B09E424 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 267 471,26	47 605 282,05
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 358 265,17	2 597 310,68
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		532,68	56,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		659 083,64	910 602,13
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		55 249 589,77	44 097 313,24
B. Koszty działalności operacyjnej		43 865 284,56	39 341 456,51
B.I. Amortyzacja		3 115 917,92	3 455 243,24
B.II. Zużycie materiałów i energii		3 685 755,56	4 224 952,95
B.III. Usługi obce		7 411 885,74	8 538 115,68
B.IV. Podatki i opłaty		628 658,63	862 889,66
B.V. Wynagrodzenia		13 079 816,24	14 864 828,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 377 706,31	3 598 583,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		201 625,82	240 280,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 172 596,79	3 374 796,53
B.X. Pozostałe obciążenia		191 321,55	181 765,95
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		14 402 186,70	8 263 825,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 027 948,71	2 104 593,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		115 183,30	760 493,19
D.II. Dotacje		0,00	0,00

D.III.	Inne przychody operacyjne	912 765,41	1 344 100,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne	345 429,23	633 053,19
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych	0,00	0,00
E.I.	zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	345 429,23	633 053,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 084 706,18	9 735 365,72
G.	Przychody finansowe	350 125,67	469 525,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	192 929,06	341 109,72
G.III.	Inne	157 196,61	128 415,60
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 434 831,85	10 204 891,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	5 732,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 434 831,85	10 199 159,04
Wyjaśnienia do sprawozdania			

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 163/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		Wysłać bez pisma przewodniego 740A0A8753DBDED3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		75 612 941,99	77 443 159,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	91 334 259,80	103 675 876,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 794 494,98	40 070 405,47
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	49 737 178,49	49 198 664,63
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	9 033 473,37	12 566 305,80
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	769 112,96	1 840 500,81
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	90 551 373,77	89 030 754,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	21 199 395,89	24 635 573,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	55 956 925,28	45 414 060,48
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 030 359,32	16 428 057,10
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	519 462,05	1 867 023,56
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	845 231,23	686 040,12

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	77 443 159,18	92 088 281,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 434 831,85	10 199 159,04
III.1.	zysk netto (+)	40 070 405,47	28 277 570,84
III.2.	strata netto (-)	-24 635 573,62	-18 078 411,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	92 877 991,03	102 287 440,05
Wyjaśnienia do sprawozdania			

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 163/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE		Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718136			D75CEED779EC1E1D 
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej		0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agata Ziental
(główny księgowy)

2024.04.18
rok mies. dzień

Tomasz Korczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

D75CEED779EC1E1D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agata Ziental
(główny księgowy)

2024.04.18
rok mies. dzień

Tomasz Korczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 2

D75CEED779EC1E1D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

Załącznik do załącznika nr 6

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1,	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Międzyzylesie
1.2	siedzibę jednostki
	57-530 Międzyzylesie, Plac Wolności 1
1.3	adres jednostki
	57-530 Międzyzylesie, Plac Wolności 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja publiczna PKD 8411Z Gmina Międzyzylesie zwana dalej Gminą jest wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców. W skład Gminy wchodzi miasto Międzyzylesie i 21 wsi: Boboszków, Dolnik, Długopole Górne, Domaszków, Gajnik, Gniewoszków, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna i Szklarnia. Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do sukcesywnego i zrównoważonego rozwoju oraz do czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i gospodarczym. Gmina wykonuje zadania własne, zlecone ustawami i może wykonywać zadania powierzone w porozumieniu zawartym z właściwymi organami administracji. Zadania własne Gminy obejmują sprawy, których podstawowy katalog zawiera ustawa o samorządzie gminnym. W sprawach szczególnie ważnych dla Gminy – dotyczących wspólnoty samorządowej, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji gminy lub w sprawie odwołania jej organów mieszkańcy mogą wypowiadać się w drodze referendum. Gmina działa przez swoje organy – Radę Miejską w Międzyzylesiu i Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie. Jednostki organizacyjne Gminy są tworzone w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja, reorganizacja i wyposażenie ich w majątek następuje w granicach prawa, na podstawie uchwał Rady Miejskiej. Funkcjonujący samorządowy zakład budżetowy ma na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Międzyzylesie w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w tym: 1) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi oddanymi w trwałe zarząd lub administrowanie w zakresie zarządu, eksploatacji remontów; 2) zaopatrzenie w wodę w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody, wodociągów wraz z przynależną infrastrukturą techniczną będącą własnością Gminy Międzyzylesie; 3) usuwanie nieczystości płynnych w zakresie ich wywozu, eksploatacji i utrzymania komunalnych oczyszczalni ścieków, sieci komunikacyjnych oraz obsługi i prowadzenia szaletu miejskiego; 4) eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i placów; 5) utrzymanie terenów zieleni; 6) inne usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

2,	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3,	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne
4,	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości w sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020, poz. 342 z późn.zm.). Operacje księgowe dotyczące zdarzeń gospodarczych ujmowane są w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych w porządku chronologicznym i systematycznym. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia. Do bilansu składniki te wycenia się wg wartości netto po odliczeniu dotychczasowego umorzenia. Pozostałe środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do ewidencji. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową.
5,	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1,	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowe informacje zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do spr. finansowego
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak aktualnej wyceny środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W trakcie roku nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	20.310,00 zł

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	7.173,45 – środki trwałe w użyczeniu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do spr. finansowego
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Kwota środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wypłaconych w trakcie roku obrotowego wynosi ogółem 1 221 914,71 zł, w tym: - odprawy rentowe i emerytalne – 93 119,58 zł - nagrody jubileuszowe – 231 537,77 zł - odzież robocza, ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży – 27 485,99 zł - dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych – 1 800,00 zł - woda, herbata, ręczniki – 14 348,02 zł - świadczenia z ZFŚS – 526 749,55 zł - dodatek wiejski – 328 924,80 zł - dofinansowanie nauki na studiach wyższych – 1 949,00 zł - świadczenia na start – 2 000,00 zł
1.16.	inne informacje
2,	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	5 618 909,08 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2023 roku nie wystąpiły zdarzenia i charakterze nadzwyczajnym lub incydentalnym.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
2.5.	inne informacje
3,	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Agata Ziental

.....
(główny księgowy)

2023.04.17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Korczak

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)

Załącznik nr 1
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2023 r.	43 270 483,42	79 714 677,25	2 218 213,07	2 982 871,40	769 585,98	128 955 831,12	337 158,14
2	Zwiększenie wartości początkowej	41 130,00	12 097 373,86	157 438,94	0,00	14 292,00	12 310 234,80	9 965,00
	nabycie	38 000,00	10 274 295,05	157 438,94	0,00	0,00	10 469 733,99	9 965,00
	nieodpłatne otrzymanie	0,00	1 823 078,81	0,00	0,00	14 292,00	1 837 370,81	0,00
	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00	0,00
3	Zmniejszenia wartości początkowej	44 141,44	154 629,55	279 822,59	0,00	11 353,05	489 946,63	0,00
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	43 421,44	149 817,79	25 711,00	0,00	2 020,57	220 970,80	0,00
	likwidacja	0,00	4 811,76	254 111,59	0,00	9 332,48	268 255,83	0,00
	wniesienie aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2023 r.	43 267 471,98	91 657 421,56	2 095 829,42	2 982 871,40	772 524,93	140 776 119,29	347 123,14
5	Stan umorzeń na 01.01.2023 r.	0,00	43 851 948,09	1 692 814,46	2 437 760,28	524 921,44	48 507 444,27	312 554,15
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	3 106 798,62	153 629,68	224 969,35	34 626,61	3 520 024,26	11 173,00
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	3 106 798,62	153 629,68	224 969,35	34 626,61	716 778,57	11 173,00
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	144 577,70	265 530,59	0,00	11 353,05	421 461,34	0,00
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	141 851,00	0,00	0,00	0,00	141 851,00	0,00
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	11 419,00	0,00	2 020,57	13 439,57	0,00
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	2 726,70	254 111,59	0,00	9 332,48	244 748,07	0,00
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan umorzeń na 31.12.2023 r.	0,00	46 814 169,01	1 580 913,55	2 662 729,63	548 195,00	51 606 007,19	323 727,15
9	Wartość netto na 01.01.2023 r.	43 270 483,42	35 862 729,16	525 398,61	545 111,12	244 664,54	80 448 386,85	24 603,99
10	Wartość netto na 31.12.2023 r.	43 267 471,98	44 843 252,55	514 915,87	320 141,77	224 329,93	89 170 112,10	23 395,99

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (część II, poz. 1.7)

Załącznik nr 2
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie	769 613,11	71 252,54	16 033,87	0,00	824 831,78
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	611 967,06	117 503,32	1 013,07	74 966,62	653 490,69
	Razem	1 381 580,17	188 755,86	17 046,94	74 966,62	1 478 322,47

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.