



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2025 r.

Poz. 3605

ZARZĄDZENIE NR 167/2025 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2024 stanowiące załączniki od nr 1 do nr 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 167/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYZYLESIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

I. Wprowadzenie.

Budżet gminy Międzyzylesie na 2024 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr LXX/427/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, ze zmianami. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 60 599 866,24 zł i została zrealizowana w kwocie 64 208 299,26 zł, co stanowi 86,42 % (tabela nr 1) w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 74 295 598,06 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w kwocie 50 131 678,15 zł, co stanowi 78 % dochodów wykonanych. Pozostała część w kwocie 14 076 621,11 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 22 % dochodów wykonanych. W 2024 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 21 371 239,82 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7 675 508 zł (tabela nr 2).

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 13 766 933,86 zł, w tym: 4 983,50 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 9 061 950,36 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz 4 700 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2024 rok w kwocie 74 226 898,24 zł i wykonano w kwocie 71 708 650,60 zł, co stanowi 86,85 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 82 562 530,06 zł.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 50 179 917,18 zł, co stanowi 70 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 21 528 733,42 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 30 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków był kredyt długoterminowy, dochody własne, dotacje i subwencje

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętego kredytu na 31.12.2024 r. wyniosła 4 700 000 zł, co stanowi 7,32 % dochodów wykonanych

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wynik budżetu roku 2024 zakończono deficytem w kwocie 7 500 351,34 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8 266 932 zł.

Tab. nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2024 r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		60 599 866,24	74 295 598,06	64 208 299,26	86,42
w tym:	dochody własne	42 150 907,24	39 831 291,90	30 491 628,33	76,55
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 978 638,00	13 006 685,16	12 259 049,93	94,25
	subwencja ogólna, w tym:	15 470 321,00	21 457 621,00	21 457 621,00	100,00
	- część oświatowa	7 017 270,00	8 026 945,00	8 026 945,00	100,00
	- część wyrównawcza	8 453 051,00	8 453 051,00	8 453 051,00	100,00
	część rozwojowa	0,00	363 546,00	363 546,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 614 079,00	4 614 079,00	100,00
II. Wydatki ogółem		74 226 898,24	82 562 530,06	71 708 650,60	86,85
w tym:	wydatki bieżące	35 792 009,06	52 444 692,58	50 179 917,18	95,68
	wydatki majątkowe	38 434 889,18	30 117 837,48	21 528 733,42	71,48

Tab. nr 2 – Zmiany planu dochodów budżetowych w 2024 roku.

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	737 066,14	
600	Transport i łączność	1 590 602,03	3 156 000,00
630	Turystyka	3 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 916,84	
750	Administracja publiczna	122 432,30	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 930,00	
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 643,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	744 510,54	
758	Różne rozliczenia	6 292 222,05	
801	Oświata i wychowanie	695 774,28	3 600 000,00
852	Pomoc społeczna	5 880 835,07	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 193,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 035,00	
855	Rodzina	502 163,01	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 636,13	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 950,06	918 508,00
926	Kultura fizyczna	67 329,57	0,00
Ogółem:		21 371 239,82	7 675 508,00

Rada miejska upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej). W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku, Rada podjęła 10 uchwał, natomiast Burmistrz 34 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (tab.2).

W 2024 roku zwiększono dochody o kwotę 21 371 239,82 zł, w tym: dział „010” Rolnictwo i łowiectwo – 737 066,14 zł, w tym dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, dotacja z budżetu państwa działania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku, „600” Transport i łączność – 464 596,15 zł, w tym dotacje na zadania w zakresie odbudowy i remontu dróg gminnych, dział „630” – Turystyka – 3 000 zł, dział „700” Gospodarka mieszkaniowa – 16 916,84 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w 2023 roku, dział „750” Administracja publiczna 122 432,30 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, dział „751” – 168 930 zł – dotację z budżetu państwa na sfinansowanie archiwizacji dokumentów, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku, na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku oraz na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 roku, dział „754” – 844 643 zł – otrzymana darowizna, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne oraz dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 roku, dział „756” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 744 510,54 zł, w tym: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu wpłat z

części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dział „758” Różne rozliczenia – 6 292 222,05 zł, w tym: wpływy z tytułu części oświatowej oraz rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok, zwrot z budżetu państwa częściowych wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023, 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 – 695 774,28 zł, w tym: – pomoc finansowa otrzymana od innej JST, dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dotacja na wychowanie przedszkolne, dofinansowanie na wymianę młodzieży z Lohne, dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” oraz „Z ekologią na co dzień”, dział „852” Pomoc społeczna – 5 880 835,07 zł - dotacja i środki na pomoc społeczną, w tym na pomoc dla obywateli z Ukrainy oraz na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi we wrześniu 2024 roku, wypłatę dodatków osłonowych, na realizację zadań w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów”, dział „853” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 364 193,80 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, dział „854” Edukacyjna opieka wychowawcza – 61 035 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dotacja na wypłatę zasiłków dla uczniów poszkodowanych podczas powodzi, dział „855” Rodzina – 502 163,01 zł – dotacje, w tym: świadczenia „500+”, Karty Dużej Rodziny, oraz środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń, w tym dla obywateli Ukrainy, dział „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 097 636,13 zł, w tym: wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Międzyziesiu w 2023 roku, dotacja z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w zakresie modernizacji oświetlenia, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 roku, dział „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 181 950,06 zł, w tym: otrzymana darowizna, otrzymana z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na projekty, otrzymana nagroda finansowa za wyróżnienie dla sołectwa Długopole Górne – wyróżnienie w powiatowym konkursie pn. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu kłodzkiego”, dotacja z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”, dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego na modernizację świetlicy wiejskiej w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi dział „926”- 67 329,57 zł, w tym: dotacja z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”, wpływy za bilety wstępu na basen kąpielowy, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, środki z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowany projekt.

W 2024 roku zmniejszono dochody o kwotę 7 675 508 zł, w tym: dotacje na odbudowę dróg gminnych w związku z przeniesieniem zadań do realizacji w roku 2025, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie w związku z przeniesieniem części w/w inwestycji do realizacji w roku 2025, środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację zadania tj. dotacja celowa dla parafii na zadanie pn. „Remont plebani w Różance” oraz na zadanie pn. „Remont kościoła filialnego pw. św. Piotra i Pawła w Goworowie” w związku z przeniesieniem zadań do realizacji w 2025 roku.

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 2024 r.

Dochody budżetu gminy wg rozdziałów i paragrafów za 2024 r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonanie
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	737 066,14	736 133,14	736 133,14	0,00	99,87
	01008		Melioracje wodne	20 533,00	19 600,00	19 600,00	0,00	95,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 533,00	19 600,00	19 600,00	0,00	95,46
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	666 533,14	666 533,14	666 533,14	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	666 533,14	666 533,14	666 533,14	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	637,64	410,00	227,64	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	637,64	410,00	227,64	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,64	0,00	227,64	0,00
600			Transport i łączność	3 565 502,03	2 223 931,31	1 130 365,03	1 093 566,28	62,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 359,25	4 359,25	4 359,25	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	4 359,25	4 359,25	4 359,25	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 137,00	1 093 566,28	0,00	1 093 566,28	44,91

		6258	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	163 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 080 050,00	1 093 566,28	0,00	1 093 566,28	52,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	192 000,00	0,00		0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 112 691,00	1 112 691,00	1 112 691,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	879 130,00	879 130,00	879 130,00	0,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 561,00	131 561,00	131 561,00	0,00	100,00
	60095	,	Pozostała działalność	13 314,78	13 314,78	13 314,78	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 314,78	10 314,78	10 314,78	0,00	100,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 378 138,84	647 310,46	547 407,27	99 903,19	27,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 159 742,08	598 533,53	531 547,70	66 985,83	27,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 132,00	18 069,13	18 069,13	0,00	99,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	430,66	430,66	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	436 480,00	499 214,69	499 214,69	0,00	114,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	690,00	598,40	0,00	598,40	86,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	66 387,43	0,00	66 387,43	4,02

		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 333,08	2 333,08	0,00	116,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,62	880,62	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 620,00	10 619,44	10 619,44	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	218 396,76	48 776,93	15 859,57	32 917,36	22,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	32 917,36	0,00	32 917,36	16,46
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	9 558,71	9 558,71	0,00	79,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji	6 296,76	6 296,76	6 296,76		100,00
750			Administracja publiczna	375 716,30	376 091,65	376 091,65	0,00	100,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 717,00	71 717,00	71 717,00	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	71 717,00	71 717,00	71 717,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	149 610,00	196 626,72	196 626,72	0,00	131,43
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 260,00	28 125,60	28 125,60	0,00	36,88
		2057	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	59 413,50	136 483,50	136 483,50	0,00	229,72
		2059	dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	13 936,50	32 014,50	32 014,50	0,00	229,72

			unijnych					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	123 989,30	107 747,93	107 747,93	0,00	86,90
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 253,00	4 472,71	4 472,71	0,00	13,45

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	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	35 900,00	53 574,18	53 574,18	0,00	149,23
		0830	wpływy z usług	43 930,00	22 889,00	22 889,00	0,00	52,10
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 890,00	601,76	601,76	0,00	31,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 716,95	3 716,95	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 916,30	13 754,11	13 754,11	0,00	232,48
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	8 739,22	8 739,22	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 453,00	170 432,45	170 432,45	0,00	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	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	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i województw	103 851,00	103 851,00	103 851,00	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	477,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 779,00	64 758,45	64 758,45	0,00	99,97
		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	64 779,00	64 758,45	64 758,45	0,00	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 852 554,11	552 473,82	552 473,82	0,00	19,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 643,00	4 642,21	4 642,21	0,00	99,98

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 643,00	1 642,21	1 642,21	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	840 000,00	547 831,61	547 831,61	0,00	65,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00	547 831,61	547 831,61	0,00	65,22
	75495		Pozostała działalność	2 007 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	43 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1 964 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 559 662,54	10 999 932,23	10 999 932,23	0,00	87,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00	27 537,96	27 537,96	0,00	62,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00	27 537,96	27 537,96	0,00	62,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 548 075,00	2 182 049,72	2 182 049,72	0,00	85,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 169 825,00	1 836 681,72	1 836 681,72	0,00	84,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 850,00	21 723,00	21 723,00	0,00	78,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	328 300,00	303 456,00	303 456,00	0,00	92,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 500,00	15 990,00	15 990,00	0,00	82,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	2 726,00	2 726,00	0,00	247,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,00	208,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 265,00	1 265,00	0,00	97,31
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 675 765,00	2 611 708,39	2 611 708,39	0,00	71,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 410,00	1 456 450,00	1 456 450,00	0,00	85,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 080,00	461 493,01	461 493,01	0,00	82,25

		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	25 804,34	25 804,34	0,00	86,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00	60 025,79	60 025,79	0,00	77,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	556 175,00	25 130,00	25 130,00	0,00	4,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	4 004,00	4 004,00	0,00	57,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	716 000,00	551 002,25	551 002,25	0,00	76,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	9 254,62	9 254,62	0,00	123,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	18 544,38	18 544,38	0,00	122,81
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 486,54	442 300,16	442 300,16	0,00	79,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 252,92	57 252,92	57 252,92	0,00	100,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 500,00	19 490,72	19 490,72	0,00	50,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 760,00	16 509,64	16 509,64	0,00	47,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 403,62	228 749,27	228 749,27	0,00	98,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 570,00	119 195,61	119 195,61	0,00	62,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 102,00	1 102,00		36,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 736 336,00	5 736 336,00	5 736 336,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 649 286,00	5 649 286,00	5 649 286,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 050,00	87 050,00	87 050,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	21 762 543,05	21 762 543,07	21 662 195,24	100 347,83	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 026 945,00	8 026 945,00	8 026 945,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 026 945,00	8 026 945,00	8 026 945,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 614 079,00	4 614 079,00	4 614 079,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 614 079,00	4 614 079,00	4 614 079,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	363 546,00	363 546,00	363 546,00	0,00	100,00

			terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 546,00	363 546,00	363 546,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 453 051,00	8 453 051,00	8 453 051,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 453 051,00	8 453 051,00	8 453 051,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 922,05	304 922,07	204 574,24	100 347,83	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 092,36	10 092,38	10 092,38	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 563,86	84 563,86	84 563,86	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 918,00	109 918,00	109 918,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 347,83	100 347,83	0,00	100 347,83	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 493 559,28	2 365 369,15	925 369,15	1 440 000,00	52,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 630 891,00	1 566 021,12	126 021,12	1 440 000,00	43,13
		0830	Wpływy z usług	6 939,00	6 938,21	6 938,21	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,93	36,93	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 952,00	3 951,73	3 951,73	0,00	99,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95 094,25	95 094,25	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	1 440 000,00		1 440 000,00	40,00
	80104		Przedszkola	778 473,00	672 305,74	672 305,74	0,00	86,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,74	25,74	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 785,00	81 948,80	81 948,80	0,00	41,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 665,00	526 542,42	526 542,42	0,00	95,45

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	63 788,78	63 788,78	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	29 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 907,05	35 907,05	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 907,05	35 907,05		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 928,28	59 531,27	59 531,27	0,00	96,13
		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	61 928,28	59 531,27	59 531,27	0,00	96,13
	80195		Pozostała działalność	22 267,00	31 603,97	31 603,97	0,00	141,93
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	100,00
		2460	Środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	0,00	9 336,97	9 336,97	0,00	0,00
		2700	Dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 521 899,07	6 384 429,40	6 384 429,40	0,00	97,89
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	11 558,40	11 558,40	0,00	240,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 558,40	11 558,40	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	100,00
			gminnych)					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 088,00	106 686,00	106 686,00	0,00	69,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	154 088,00	106 686,00	106 686,00	0,00	69,24
	85216		Zasilki stałe	295 300,00	289 086,06	289 086,06	0,00	97,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 300,00	289 086,06	289 086,06	0,00	97,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 367,00	165 401,51	165 401,51	0,00	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,51	34,51	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 367,00	165 367,00	165 367,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 770,00	14 050,00	14 050,00	0,00	35,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 770,00	14 050,00	14 050,00	0,00	35,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 439 960,80	5 395 755,80	5 395 755,80	0,00	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 432 732,00	5 388 527,00	5 388 527,00	0,00	99,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 228,80	7 228,80	7 228,80	0,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	199 653,27	178 931,63	178 931,63	0,00	89,62
		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	92 195,60	71 476,96	71 476,96	0,00	77,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 979,00	36 976,00	36 976,00	0,00	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 478,67	70 478,67	70 478,67		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 193,80	364 193,80	364 193,80	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	364 193,80	364 193,80	364 193,80	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy	335 020,00	335 020,00	335 020,00	0,00	100,00

			obywatelom Ukrainy					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 943,80	6 943,80	6 943,80	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 035,00	56 447,80	56 447,80	0,00	92,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 035,00	11 447,80	11 447,80	0,00	71,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 035,00	11 447,80	11 447,80		71,39
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 978 063,01	2 848 092,56	2 848 092,56	0,00	95,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 284,00	2 320 475,83	2 320 475,83	0,00	97,69

		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	2 332 124,00	2 265 749,52	2 265 749,52	0,00	97,15
		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	12 160,00	12 158,67	12 158,67	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	42 567,64	42 567,64	0,00	137,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	605,00	605,00	0,00	65,98
		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	917,00	605,00	605,00	0,00	65,98
	85504		Wspieranie rodziny	21 208,55	16 739,15	16 739,15	0,00	78,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 182,00	2 712,60	2 712,60	0,00	37,77
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 026,55	14 026,55	14 026,55	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	662,40	662,40	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	662,40	662,40	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	81 300,00	79 317,17	79 317,17	0,00	97,56

			zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
		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	81 300,00	79 317,17	79 317,17	0,00	97,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 519,40	367 459,89	367 459,89	0,00	84,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 000,00	168 150,00	168 150,00	0,00	83,66
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	57,54

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 759,40	41 103,84	41 103,84	0,00	91,83
		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	110 378,75	103 480,12	103 480,12	0,00	93,75
		2059	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	23 381,25	21 919,88	21 919,88	0,00	93,75
	85595		Pozostała działalność	62 834,06	62 833,12	62 833,12	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 834,06	62 833,12	62 833,12	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 567 736,13	4 935 144,31	3 051 260,67	1 883 883,64	88,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 647,88	14 647,88	14 647,88	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	14 647,88	14 647,88	14 647,88	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 390 560,00	2 405 156,59	2 405 156,59	0,00	100,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 560,00	2 394 869,59	2 394 869,59	0,00	100,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 287,00	10 287,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 050,00	5 225,00	5 225,00	0,00	1,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 550,00	5 225,00	5 225,00	0,00	114,84
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 047 379,25	1 910 938,98	27 055,34	1 883 883,64	93,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 829,34	5 829,34	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 926,25	21 226,00	21 226,00	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1 346 397,00	1 344 532,64	0,00	1 344 532,64	99,86
		6258	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	85 856,00	85 856,00	0,00	85 856,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 100,00	161 095,00	0,00	161 095,00	90,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	416 100,00	292 400,00	0,00	292 400,00	70,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 246,67	10 246,67	0,00	68,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 246,67	10 246,67	0,00	68,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 790,00	131 901,51	131 901,51	0,00	76,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 540,00	11 755,14	11 755,14	0,00	111,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 896,37	11 896,37	0,00	132,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	108 250,00	108 250,00	108 250,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	659 309,00	457 027,68	457 027,68	0,00	69,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 870,00	318 588,68	318 588,68	0,00	61,16
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 439,00	138 439,00	138 439,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 446,19	1 522 939,24	183 646,72	1 339 292,52	94,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 953,00	133 952,71	133 952,71	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	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	129 153,00	129 152,71	129 152,71	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 489,14	1 052 183,15	49 694,01	1 002 489,14	100,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,01	178,01	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 556,00	3 556,00	0,00	177,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	45 960,00	45 960,00	0,00	99,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 002 489,14	1 002 489,14	0,00	1 002 489,14	100,00
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	427 004,05	336 803,38	0,00	336 803,38	78,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	427 004,05	336 803,38	0,00	336 803,38	78,88
926			Kultura fizyczna	8 293 029,57	8 259 197,23	139 797,22	8 119 400,01	99,59
	92601		Obiekty sportowe	8 253 147,57	8 253 144,95	133 744,94	8 119 400,01	100,00
		0830	Wpływy z usług	122 200,00	122 197,37	122 197,37	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 547,57	11 547,57	11 547,57	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 119 400,00	8 119 400,01	0,00	8 119 400,01	100,00
	92695		Pozostała działalność	39 882,00	6 052,28	6 052,28	0,00	15,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 988,30	5 988,30	0,00	99,81
		6258	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	33 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	74 295 598,06	64 208 299,26	50 131 678,15	14 076 621,11	86,42

Tab. nr 4 – Zestawienie źródeł dochodów zrealizowanych w 2024 r.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2024 r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w 2024 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%
I	Dochody własne		39 831 291,90	18 037 696,51	21 793 595,39	30 491 628,33	16 515 355,05	13 976 273,28	76,55%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		9 186 786,54	9 186 786,54	0,00	7 628 091,82	7 628 091,82	0,00	83,03%
	1.podatek od nieruchomości	0310	3 875 235,00	3 875 235,00		3 293 131,72	3 293 131,72		84,98%
	2.podatek rolny	0320	588 930,00	588 930,00		483 216,01	483 216,01		82,05%
	3.podatek leśny	0330	358 300,00	358 300,00		329 260,34	329 260,34		91,90%
	4.podatek od środków transportowych	0340	97 000,00	97 000,00		76 015,79	76 015,79		78,37%
	5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	44 000,00	44 000,00		27 537,96	27 537,96		62,59%
	6.podatek od spadków i darowizn	0360	556 175,00	556 175,00		25 130,00	25 130,00		4,52%
	7.wpływy z opłaty skarbowej	0410	38 500,00	38 500,00		19 490,72	19 490,72		50,63%
	8.wpływy z opłaty targowej	0430	7 000,00	7 000,00		4 004,00	4 004,00		57,20%
	9.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	34 760,00	34 760,00		16 509,64	16 509,64		47,50%
	10.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	231 403,62	231 403,62		228 749,27	228 749,27		98,85%

11. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	57 252,92	57 252,92		57 252,92	57 252,92		100,00%
12. wpływy z innych lokalnych opłat (wpl. za gospod. odpadami kom. za zajęcie pasa drogowego)	0490	2 581 130,00	2 581 130,00		2 514 065,20	2 514 065,20		97,40%
13. podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	717 100,00	717 100,00		553 728,25	553 728,25		77,22%
1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		5 736 336,00	5 736 336,00		5 736 336,00	5 736 336,00		100,00%
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 649 286,00	5 649 286,00		5 649 286,00	5 649 286,00		100,00%
2. podatek dochodowy od osób prawnych	0020	87 050,00	87 050,00		87 050,00	87 050,00		100,00%
1.3. Wpływy od jednostek budżetowych	0830	242 169,00	242 169,00		194 383,29	194 383,29		80,27%
1.4. Dochody z majątku gminy :		2 383 022,00	490 512,00	1 892 510,00	670 988,83	570 858,00	100 130,83	28,16%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	18 132,00	18 132,00		18 069,13	18 069,13		99,65%
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	472 380,00	472 380,00		552 788,87	552 788,87		117,02%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	690,00		690,00	598,40	0,00	598,40	86,72%

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 850 000,00		1 850 000,00	99 304,79		99 304,79	5,37%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	41 820,00		41 820,00	0,00		0,00	0,00%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00		227,64		227,64	0,00%
1.5 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)		20 915 636,47	1 014 551,08	19 901 085,39	15 049 509,94	1 173 367,49	13 876 142,45	71,95%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00	0,00	194 790,08	194 790,08	0,00	0,00%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	49 550,00	49 550,00	0,00	14 561,97	14 561,97	0,00	29,39%
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6257, 6258	3 622 442,20		3 622 442,20	1 430 388,64		1 430 388,64	39,49%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6280, 6290, 6300	2 713 650,00		2 713 650,00	1 254 661,28		1 254 661,28	46,24%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na fin. Lub dofin. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zw. z przeciwdz. COVID	6090	427 004,05		427 004,05	336 803,38		336 803,38	78,88%

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	13 137 989,14		13 137 989,14	10 854 289,15		10 854 289,15	82,62%
Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	578 250,73	578 250,73		578 249,79	578 249,79		100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na	2180	6 943,80	6 943,80		6 943,80	6 943,80		100,00%
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	14 026,55	14 026,55		14 026,55	14 026,55		100,00%
dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	2700	3 247,00	3 247,00		3 247,00	3 247,00		100,00%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	362 533,00	362 533,00		361 548,30	361 548,30		99,73%
1.6 Pozostałe dochody w tym :		956 964,98	956 964,98		789 267,74	789 267,74		82,48%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	33 253,00	33 253,00		4 882,71	4 882,71		14,68%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0580	0,00	0,00		10 287,00	10 287,00		0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 340,00	18 340,00		21 217,76	21 217,76		115,69%
wpływy z różnych opłat	0690	219 000,00	219 000,00		179 932,45	179 932,45		82,16%

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 400,00	16 400,00		31 705,75	31 705,75		193,33%
	pozostałe odsetki	0920	12 890,00	12 890,00		3 042,17	3 042,17		23,60%
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	99 747,36	99 747,36		55 083,52	55 083,52		55,22%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	125 750,00	125 750,00		127 306,00	127 306,00		101,24%
	wpływy z różnych dochodów	0970	379 639,90	379 639,90		283 558,80	283 558,80		74,69%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	31 000,00	31 000,00		42 567,64	42 567,64		137,31%
	wpływy ze zwrotów dotacji	2910	20 944,72	20 944,72		29 683,94	29 683,94		141,73%
	1.7 dotacje celowe ze środków europejskich	2007, 2057	373 059,16	373 059,16		369 116,33	369 116,33		98,94%
	1.8 dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	2059	37 317,75	37 317,75		53 934,38	53 934,38		144,53%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920, 2750	21 457 621,00	21 457 621,00	0,00	21 457 621,00	21 457 621,00	0,00	100,00%
	w tym:	2920	16 843 542,00	16 843 542,00		16 843 542,00	16 843 542,00		100,00%
	część oświatowa		8 026 945,00	8 026 945,00		8 026 945,00	8 026 945,00		100,00%
	część wyrównawcza		8 453 051,00	8 453 051,00		8 453 051,00	8 453 051,00		100,00%
	część rozwojowa		363 546,00	363 546,00		363 546,00	363 546,00		100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	4 614 079,00	4 614 079,00	0,00	4 614 079,00	4 614 079,00	0,00	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	2030	3 761 810,06	3 761 810,06		3 197 588,67	3 197 588,67		85,00%

	gmin								
IV		2020	19 020,00	19 020,00		19 020,00	19 020,00		100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010 , 2060	9 125 507,27	9 125 507,27		8 942 093,43	8 942 093,43	0,00	97,99%
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	100 347,83		100 347,83	100 347,83		100 347,83	100,00%
Ogółem dochody:			74 295 598,06	52 401 654,84	21 893 943,22	64 208 299,26	50 131 678,15	14 076 621,11	86,42%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan.....737 066,14 zł
wykonanie736 133,14 zł
% wykonania99,87 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan.....20 533,00 zł
wykonanie 19 600,00 zł
% wykonania95,46 %

Pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 19 600 zł na wykonanie zadania pn. „Konservacja gruntowna rowu melioracyjnego w Michałowicach”.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan..... 50 000,00 zł
wykonanie50 000,00 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 50 000 zł działania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....666 533,14 zł
wykonanie666 533,14 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 666 533,14 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan.....0,00 zł
wykonanie637,64 zł
% wykonania 0,00 %

Rozdział 02001 – Pozostała działalność

Plan.....0,00 zł
wykonanie637,64 zł %
wykonania 0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 637,64 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38 813,70 zł, które są należnościami wymagalnymi z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....3 565 502,03 zł
wykonanie.....2 223 931,31 zł
% wykonania62,37 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan.....4 359,25 zł
wykonanie 4 359,25 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 4 359,25 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania

kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne

Plan..... 2 435 137,00 zł

wykonanie1 093 566,28 zł

% wykonania44,91 %

Otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 093 566,28 zł, w tym: na realizację zadania pn. „Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 119968D w miejscowości Międzyzylesie - I etap”. **Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 450 zł, które są należnościami wymagalnymi z lat ubiegłych.**

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....1 112 691,00 zł

wykonanie1 112 691,00 zł

% wykonania 100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 112 691 zł na działania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku, w tym:

- otrzymane darowizny w kwocie 102 000 zł,
- pomoc z urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego w kwocie 131 561 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 879 130 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....13 314,78 zł

wykonanie13 314,78 zł

% wykonania100,00%

Zrealizowano dochody w kwocie 3 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz 10 314,78 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....3 000,00 zł

wykonanie3 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....3 000,00 zł

wykonanie3 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 3 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzyzylesie dla sołectwa Goworów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....2 378 138,84 zł

Wykonanie.....647 310,46 zł

% wykonania27,22 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....2 159 742,08 zł

Wykonanie.....598 533,53 zł

% wykonania27,71 %

Zrealizowano dochody w kwocie 598 533,53 zł, w tym min.: opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 18 069,13 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 499 214,69 zł; z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność 598,40 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 66 387,43 zł (niski wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży majątku wynika z braku oferentów przy realizowanych przetargach), odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne 10 619,44 zł, zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZGK i M w Międzyzlesiu w 2023 roku w kwocie 0,08 zł, pozostałe dochody 3 644,36 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29 191,76 zł, w tym wymagalnych 27 118,98 zł z tytułu:

**- użytkowania wieczystego gruntów 402,50 zł,
- najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 20 420,93 zł, - sprzedaży nieruchomości 2 874,73 zł, - podatek VAT – 3 420,82 zł.**

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan..... 218 396,76 zł

Wykonanie.....48 776,93 zł

% wykonania22,33 %

Zrealizowano dochody w kwocie 48 776,93 zł, w tym: 6 296,76 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez ZGK i M w Międzyzlesiu w 2023 roku, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 32 917,36 zł, 9 558,71 zł z tytułu ogrzewania wynajmowanego lokalu mieszkalnego, pozostałe dochody w kwocie 4,10 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....375 716,30 zł

Wykonanie.....376 091,65 zł

% wykonania.....100,10 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....71 717,00 zł

Wykonanie.....71 717,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych w kwocie 71 717,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....149 610,00 zł

Wykonanie.....196 626,72 zł

% wykonania131,43 %

Zrealizowano dochody w kwocie 196 626,72 w tym

- otrzymano refundację wynagrodzeń za 2023 r. za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 28 125,60 zł,

- otrzymano zaliczkę z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Międzyzlesie, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 168 498 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 23 595,02 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.....30 400 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano zaplanowanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....123 989,30 zł

Wykonanie.....107 747,93 zł

% wykonania86,90 %

Zrealizowano dochody w kwocie 107 747,93 zł, w tym: otrzymana kara zasądzona przez sąd za uszkodzenie mienia gminnego w kwocie 4 472,71 zł, z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 53 574,18 zł, wpływy za ogrzewanie w kwocie 22 889 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne w kwocie 13 754,11 zł, pozostałe dochody w kwocie 13 057,93zł.

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

Plan.....170 453,00 zł

Wykonanie.....170 432,45 zł

% wykonania 99,99 %

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

Plan.....1 523,00 zł

Wykonanie.....1 523,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 523,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i senatu

Plan.....300,00 zł

Wykonanie.....300,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie archiwizacji dokumentów, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i województw

Plan.....103 851,00 zł

Wykonanie.....103 851,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 103 851 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan.....64 779,00 zł

Wykonanie.....64 758,45 zł

% wykonania99,97 %

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 64 758,45 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 roku.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....2 852 554,11 zł

Wykonanie.....552 473,82 zł

% wykonania.....19,37 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....4 643,00 zł

Wykonanie.....4 642,21 zł

% wykonania.....99,98 %

Zrealizowano dochody w kwocie 4 642,21 zł, w tym: 3 000 zł otrzymana darowizna oraz 1 642,21 zł – dochody z lat ubiegłych.

Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....840 000,00 zł

wykonanie547 831,61 zł

% wykonania 65,22 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 547 831,61 zł na działania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan.....2 007 911,11 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano zaplanowanych środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z przeniesieniem realizacji projektu do roku 2025.

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

Plan.....12 559 662,54 zł

Wykonanie.....10 999 932,23 zł

% wykonania87,58 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan.....44 000,00 zł

Wykonanie.....27 537,96 zł

% wykonania62,59 %

Zrealizowano dochody w kwocie 27 537,96 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 3 789,31 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.....2 548 075,00 zł

Wykonanie.....2 182 049,72 zł

% wykonania85,64 %

Zrealizowane dochody w kwocie 2 182 049,72 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 463 725,78 zł, w tym wymagalne 310 967,98 zł z tytułu:***

- podatku od nieruchomości 310 752,98zł, - podatku rolnego 215,00 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.....3 675 765,00 zł

Wykonanie.....2 611 708,39 zł

% wykonania71,05 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2 611 708,39 zł, w tym: -

z tytułu podatku od nieruchomości 1 456 450,00 zł,

- podatku rolnego 461 493,01zł,

- podatku leśnego 25 804,34 zł,

- podatku od środków transportu 60 025,79 zł,

- podatku od spadków i darowizn 25 130 zł,

- opłaty targowej 4 004 zł,

- podatku od czynności cywilno-prawnych 551 002,25 zł, - pozostałe dochody 27 799 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 564 277,51 zł, w tym wymagalne 401 823,84 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości 295 752,97 zł,

- podatku rolnego 91 216,02 zł,

- podatku leśnego 3 224,37zł,

- podatku od środków transportowych 9 994,76 zł, - podatku od czynności cywilno-prawnych 1 635,72 zł.

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

Plan.....555 486,54 zł

Wykonanie.....442 300,16 zł

% wykonania79,62 %

Zrealizowano dochody w kwocie 442 300,16 zł z tytułu:

- wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 57 252,92 zł,

- opłaty skarbowej 19 490,72 zł,

- opłaty eksploatacyjnej 16 509,64 zł,

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 228 749,27 zł,

- opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego 119 195,61 zł, - pozostałe dochody 1 102,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 6 644,72 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.....5 736 336,00 zł

Wykonanie.....5 736 336,00 zł

% wykonania100,00 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 649 286 zł. tj. 100 %.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 87 050 zł, tj. 100 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....21 762 543,05 zł

Wykonanie.....21 762 543,07 zł

% wykonania100,00 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....8 026 945,00 zł

Wykonanie.....8 026 945,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8 026 945,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....4 614 079,00 zł

Wykonanie..... 4 614 079,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazana została kwota 4 614 079,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....363 546,00 zł

Wykonanie.....363 546,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazana została część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 363 546 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....8 453 051,00 zł

Wykonanie.....8 453 051,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8 453 051,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan.....304 922,05 zł

Wykonanie..... 304 922,07 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 304 922,07 zł, w tym: 10 092,38 zł z tytułu zwrotu VAT od inwestycji, 184 911,69 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku oraz 109 918,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację dzieci z Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....4 493 559,28 zł

Wykonanie.....2 365 369,15 zł

% wykonania52,64 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....3 630 891,00 zł

Wykonanie.....1 566 021,12 zł

% wykonania43,13 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 566 021,12 zł, w tym:

- 6 938,21 zł – zwrot z Dolnośląskiej Federacji Sportu za zrealizowany projekt pn. „Umiem pływać,
- 36,93 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 3 951,73 zł – wpływy z lat ubiegłych,
- 95 094,25 zł – środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych,
- 20 000 zł – pomoc finansowa otrzymana od innej JST,
- 1 440 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan.....778 473,00 zł

Wykonanie.....672 305,74 zł

% wykonania86,36 %

Zrealizowano dochody w kwocie 672 305,74 zł w tym:

- 25,74 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 81 948,80 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie, a zamieszkujących poza gminą Międzyzylesie,
- 526 542,42 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne,
- 63 788,78 zł - środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan.....0,00 zł

Wykonanie.....35 907,05 zł

% wykonania0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 35 907,05 zł z tytułu środków pozostających 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..... 61 928,28 zł

Wykonanie..... 59 531,27 zł

% wykonania 96,13%

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 59 531,27 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....22 267,00 zł

Wykonanie.....31 603,97 zł

% wykonania141,93 %

Zrealizowano dochody w kwocie 31 603,97 zł, w tym:

- 19 020 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”,
- 9 336,97 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Z ekologią na co dzień”,
- 3 247 zł – środki z organizacji pn. „Polsko Niemiecka współpraca młodzieży” na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....6 521 899,07 zł

Wykonanie.....6 384 429,40 zł

% wykonania97,89 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....4 800,00 zł

Wykonanie.....11 558,40 zł

% wykonania240,80 %

Zrealizowano dochody w kwocie 11 558,40 zł z tytułu częściowego zwrotu kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Plan.....6 000,00 zł

Wykonanie.....6 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6 000 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

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.....29 000,00 zł

Wykonanie.....29 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 29 000 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.....161 500,00 zł

Wykonanie.....161 500,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 161 500 zł na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....154 088,00 zł

Wykonanie.....106 686,00 zł

% wykonania69,24 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w 106 686 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....295 300,00 zł

Wykonanie.....289 086,06 zł

% wykonania97,90 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 289 086,06 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....165 367,00 zł

Wykonanie.....165 401,51 zł

% wykonania100,02 %

Zrealizowano dochody w kwocie 165 401,51 zł, w tym:

34,51 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

- 50 274 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- 115 093 zł - dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, m.in. na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....39 770,00 zł

Wykonanie.....14 050,00 zł

% wykonania35,33 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14 050 zł na realizację zadań w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym w ramach programu „Wsparcia korpusu seniora”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....26 460,00 zł

Wykonanie.....26 460,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 26 460 zł na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....5 439 960,80 zł

wykonanie5 395 755,80 zł

% wykonania99,18 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 5 395 755,80 zł na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi we wrześniu 2024 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....199 653,27 zł

Wykonanie.....178 931,63 zł

% wykonania.....89,62 %

Zrealizowano dochody w kwocie 178 931,63 zł, w tym:

- 71 476,96 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych,
- 36 976 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów”,
- 70 478,67 zł - 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.....364 193,80 zł

Wykonanie.....364 193,80 zł

% wykonania100,00 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan.....364 193,80 zł

Wykonanie.....364 193,80 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 364 193,80 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 364 193,80 zł oraz środki w kwocie 22 230 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 6 943,80 zł na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych oraz zwrot Vat od pieców gazowych,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....61 035,00 zł

Wykonanie.....56 447,80 zł
% wykonania92,48 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....16 035,00 zł
Wykonanie.....11 447,80 zł
% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 11 447,80 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....45 000,00 zł
wykonanie45 000,00 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 45 000 zł na wypłatę zasiłków dla uczniów poszkodowanych w powodzi we wrześniu 2024 roku.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....2 978 063,01 zł
Wykonanie.....2 848 092,56 zł
% wykonania95,64 %

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

Plan.....2 375 284,00 zł
Wykonanie.....2 320 475,83 zł
% wykonania97,69 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 265 749,52 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12 158,67 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zrealizowano dochody w kwocie 42 567,64 zł ze zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 856 919,63 zł, które są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan..... 917,00 zł
Wykonanie.....605,00 zł
% wykonania 65,98 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyrobienie Kart Dużej Rodziny w kwocie 605 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan..... 21 208,55 zł
Wykonanie.....16 739,15 zł
% wykonania78,93 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 2 712,60 zł oraz środków z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” w kwocie 14 026,55 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan.....0,00 zł

Wykonanie.....662,40 zł

% wykonania0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 662,40 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.....81 300,00 zł

Wykonanie.....79 317,17 zł

% wykonania97,56 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 79 317,17 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

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

Plan.....436 519,40 zł

Wykonanie.....367 459,89 zł

% wykonania84,18 %

Zrealizowano dochody w kwocie 367 459,89 zł, w tym z tytułu: opłaty stałej i wyżywienia dzieci przebywających w Samorządowym Żłobku w Międzyzlesiu w kwocie 200 950 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 6,05 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 41 103,84 zł oraz środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach KPO „MALUCH +” 2022-2029 w kwocie 103 480,12 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.....62 834,06 zł

Wykonanie.....62 833,12 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 62 833,12 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.....5 567 736,13 zł

Wykonanie.....4 935 144,31 zł

% wykonania88,64 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....14 647,88 zł

Wykonanie..... 14 647,88 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano zwrot dotacji niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w 2023 roku w kwocie 14 647,88 zł, udzielonej na oczyszczanie ścieków. ***Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 31 55,20 zł.***

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan.....2 390 560,00 zł

Wykonanie....2 405 156,59 zł

% wykonania100,61 %

Zrealizowano dochody w kwocie 2 405 156,59 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 394 869,59 zł, -
pozostałe dochody 10 287 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 419 605,52 zł, w tym wymagalne 345 585,79 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan.....268 050,00 zł

Wykonanie.....5 225,00 zł

% wykonania1,95 %

Zrealizowano dochody w kwocie 5 225 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.....2 047 379,25 zł

Wykonanie....1 910 938,98 zł

% wykonania93,44 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 910 938,98 zł, w tym: 5 829,34 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki, 21 226 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, 1 344 532,64 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, Gospodarka niskoemisyjna” oraz 85 856 zł na projekt pn. „Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, 161 095 zł dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domaszków ul. Polna dz. Nr 335 - Etap II oraz przebudowa drogi powiatowej w zakresie oświetlenia drogowego w Długopolu Górnym dz. Nr 329 - Etap I, 292 400 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”.

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

Plan.....15 000,00 zł

Wykonanie.....10 246,67 zł

% wykonania68,31 %

Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 246,67 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan.....172 790,00 zł

Wykonanie.....131 901,51 zł

% wykonania76,34 %

Zrealizowano dochody w kwocie 131 901,51 zł, w tym:

- 23 651,51 zł – koszty upomnienia oraz odsetki za odpady komunalne, - 108 250 zł otrzymana darowizna od partnerskiego miasta Lohne.

Rozdział 90078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....659 309,00 zł

wykonanie457 027,68 zł

% wykonania69,32 %

Zrealizowano dochody w kwocie 457 027,68 zł na działania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku, w tym:

- pomoc z urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego w kwocie 138 439 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 318 588,68 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....1 611 446,19 zł

Wykonanie.....1 522 939,24 zł

% wykonania94,51 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....133 953,00 zł

Wykonanie.....133 952,71 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 133 952,71 zł, w tym:

- 4 500 zł otrzymana darowizna, 300 zł – nagroda finansowa za wyróżnienie dla sołectwa Długopole Górne za zajęcie pierwszego miejsca w powiatowym konkursie pn. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu kłodzkiego”,
- 129 152,71 zł - otrzymane środki z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane projekty w 2023 roku tj. „Międzylesie- Kraliky kulturalny rajd po pograniczu” oraz „Międzylesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta, w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....1 050 489,14 zł

Wykonanie.....1 052 183,15 zł

% wykonania100,16 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 052 183,15 zł, w tym: 1 002 489,14 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142”, 5 960 zł z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”, 40 000 zł z tytułu dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu publicznego pełniącego funkcje społeczno- kulturalne w Goworowie”, w ramach Odnowy Dolnośląskiej wsi.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....427 004,05 zł

Wykonanie.....336 803,38 zł

% wykonania78,88 %

Otrzymano środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację zadania tj. dotacja celowa dla parafii na zadanie pn. „Remont plebani w Różance”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....8 293 029,57 zł

Wykonanie.....8 259 197,23 zł

% wykonania99,59 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....8 253 147,57 zł

Wykonanie.....8 253 144,95 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 8 253 144,95 zł, w tym:

- 122 197,37 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzyzlesiu,
- 11 547,57 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne,
- 8 119 400,01 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....39 882 ,00 zł

Wykonanie.....6 052,28 zł

% wykonania15,18 %

Zrealizowano dochody w kwocie 6 052,28 zł, w tym: 5 988,30 zł z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych” oraz pozostałe dochody w kwocie 63,98 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2024 roku oraz stan należności wymagalnych na 31.12.2024 rok.**Osoby prawne****1.Wymiar podatków (należności) na rok 2024 wynosi:**

podatek od nieruchomości 2 147 175,71 zł

podatek rolny 20 776,86 zł

podatek leśny 303 444,00 zł

podatek od środków transportowych 15 990,00 zł.

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości 155 263,24 zł

podatek od środków transportowych 20 005,80 zł.

3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości 27 388,00 zł.

4. Umorzenie 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 31.12.2024 r.

podatek od nieruchomości	310 752,98 zł
podatek rolny	215,00 zł
podatek leśny	0,00 zł
podatek od środków transportowych	0,00 zł.

Osoby fizyczne

1. Wymiar podatków (należności) na rok 2024 wynosi:

podatek od nieruchomości	1 734 565,67 zł
podatek rolny	539 734,19 zł
podatek leśny	28 744,71 zł
podatek od środków transportowych	68 947,85 zł.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości	257 340,33 zł
podatek od środków transportowych	80 128,63 zł.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

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

4. Umorzenie zaległości podatkowych

podatek od nieruchomości	5 683,98 zł
podatek rolny	00,00 zł
podatek leśny	0,00 zł
podatek od środków transportowych	0,00 zł.

5. Zaległości na dzień 31.12.2024 r.

podatek od nieruchomości	295 752,97 zł
podatek rolny	91 216,02 zł
podatek leśny	3 224,37 zł
podatek od środków transportowych	9 994,76 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	1 635,72 zł.

Należności wymagalne ogółem na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 2 015 703,78 zł, w tym: w dziale 020 – leśnictwo – 38 813,70 zł, dotyczy zasądzonej kary za kradzież drewna z lasów komunalnym przez osobę fizyczną, w dziale 600 – transport i łączność – 450 zł – zasądzona kara dla osoby fizycznej, w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 27 118,98 zł, dotyczy należności z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale komunalne i dzierżawy gruntów jak również sprzedaży lokali i gruntów, w dziale 750 administracja publiczna – 28 461,85 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 – 718 353,83 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, 855 – rodzina – 856 919,63 zł, dotyczy zaliczki i funduszu alimentacyjnego, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 345 585,79 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 586 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 200 tytułów, zrealizowano 119). W oparciu o wystawione tytuły zostały na bieżąco ustanawiane zabezpieczenia na nieruchomościach i prawach majątkowych. Kwota ściągniętych zaległości podatkowych wynosi 331 851,13 zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 711 156,10 zł, w tym: osoby fizyczne 400 188,12 zł, osoby prawne 310 967,99 zł.

Stan należności wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 761 930,25 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2024 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2024 rok w kwocie 74 226 898,24 zł i wykonano w kwocie 71 708 650,60 zł, co stanowi 86,85 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 82 562 530,06 zł.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 50 179 917,18 zł, co stanowi 70 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 21 528 733,42 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 30 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje, subwencje oraz kredyt długoterminowy.

Główna część wydatków budżetowych w kwocie 62 766 557,17 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 87,53% zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 8 942 093,43 zł, tj. 12,47 % zrealizowanych wydatków ogółem (tabela nr 6).

Na realizację zadań w zakresie oświaty wydatkowano kwotę 17 179 678,68 zł, które stanowią 23,96 % zrealizowanych wydatków. Kolejną pozycją są wydatki na kulturę fizyczną – 16 297 068,08 zł, tj. 22,73 %, Następna pozycja są wydatki na pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodzinę w kwocie 12 736 315,21 zł, tj. 17,76 % zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejnymi są: administracja publiczna w kwocie 6 601 832,21 zł, tj. 9,21 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 6 334 511,33 zł, tj. 8,83 %, wydatków ogółem.: transport i łączność – 5 554 219,78 zł, tj. 7,75 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 523 654,11, tj. 4,91 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 158 450,49zł, tj. 1,62 %, rolnictwo i łowiectwo – 857 774,81 zł, tj. 1,20 %, gospodarka mieszkaniowa – 692 533,84 zł, tj. 0,97 %, ochrona zdrowia – 290 985,69 zł, tj. 0,41 %, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 170 432,45 zł, tj. 0,24 %, turystyka – 123 823,32zł, tj. 0,17 %, działalność usługowa - 76 023,15 zł, tj. 0,11 %, obsługa długu publicznego – 63 322,51 zł tj. 0,09 %, leśnictwo – 48 024,94zł, tj. 0,07 %.

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2024 roku wyniosła 387 966,26 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 2024 r.

Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Plan	Wydatki wykonane ogółem	%	bieżące	w tym			majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 440 100,14	857 774,81	59,56	798 382,81	8 600,00	1 279,08	35 250,00	59 392,00
	01008	Melioracje wodne	43 906,00	42 000,00	95,66	42 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 906,00	40 000,00	95,45	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 779,00	9 580,72	81,34	9 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 779,00	9 580,72	81,34	9 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	616 324,00	41 392,00	6,72	0,00	0,00	0,00	17 250,00	41 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 482,00	24 142,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 142,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 250,00	86,25	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 558,00	22 557,13	91,85	4 557,13	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	350,53	99,87	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 207,00	4 206,60	99,99	4 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	693 533,14	692 244,96	99,81	692 244,96	6 600,00	1 279,08	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,38	1 117,38	100,00	1 117,38	0,00	1 117,38	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70	100,00	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 849,60	26 561,87	95,38	26 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 295,60	4 295,15	99,99	4 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	653 463,86	653 463,86	100,00	653 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45,00	45,00	100,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	020	Leśnictwo	67 900,00	48 024,94	70,73	48 024,94	8 998,81	2 569,63	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	67 900,00	48 024,94	70,73	48 024,94	8 998,81	2 569,63	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,00	2 246,48	99,93	2 246,48	0,00	2 246,48	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	323,15	99,74	323,15	0,00	323,15	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 999,00	8 998,81	100,00	8 998,81	8 998,81	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	1 364,32	9,11	1 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 349,00	35 092,18	84,87	35 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu JST przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 194 710,83	5 554 219,78	89,66	4 409 911,07	3 240,00	606,74	771 071,00	1 144 308,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 359,25	4 359,25	100,00	4 359,25	3 240,00	606,74	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,52	548,52	100,00	548,52	0,00	548,52	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,22	58,22	100,00	58,22	0,00	58,22	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,51	512,51	100,00	512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 612,00	8 611,15	99,99	8 611,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 612,00	8 611,15	99,99	8 611,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	783 226,00	775 242,86	98,98	475 242,86	0,00	0,00	771 071,00	300 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	471 071,00	471 071,00	100,00	471 071,00	0,00	0,00	471 071,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	12 155,00	4 171,86	34,32	4 171,86	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	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 881 180,58	3 585 901,35	92,39	2 761 592,64	0,00	0,00	0,00	824 308,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 465,00	147 561,25	83,15	147 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 352 694,71	2 298 356,57	97,69	2 298 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 732,87	315 545,16	82,23	315 545,16	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	114,66	99,70	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 700,00	536 936,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 936,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 087,00	163 087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 087,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 286,00	124 285,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 285,71
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 484 333,00	1 174 332,24	79,12	1 154 332,24	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233,00	5 232,64	99,99	5 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 112 692,00	1 112 691,60	100,00	1 112 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 408,00	36 408,00	100,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	20 000,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	33 000,00	5 772,93	17,49	5 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,00	3 780,33	99,98	3 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 219,00	1 992,60	6,82	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	153 838,88	123 823,32	80,49	90 355,32	0,00	0,00	0,00	33 468,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 918,88	88 944,34	74,79	55 476,34	0,00	0,00	0,00	33 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 695,66	8 600,00	62,79	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 078,00	3 000,00	18,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 876,34	43 876,34	100,00	43 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,88	33 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 468,00
	63095	Pozostała działalność	34 920,00	34 878,98	99,88	34 878,98	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	1 000,00	959,28	95,93	959,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	448,95	99,99	448,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00	984,75	99,97	984,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 486,00	32 486,00	100,00	32 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	717 481,00	692 533,84	96,52	692 533,84	0,00	0,00	575 321,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 475,00	201 528,04	88,98	201 528,04	0,00	0,00	89 834,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 834,00	89 834,00	100,00	89 834,00	0,00	0,00	89 834,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,60	974,60	100,00	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 606,00	14 605,24	99,99	14 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 146,40	48 091,27	77,38	48 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	539,00	91,36	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 772,00	6 771,25	99,99	6 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 042,00	24 891,39	99,40	24 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00	4 189,00	99,98	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 870,00	4 763,21	97,81	4 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	5 069,08	98,43	5 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	491 006,00	491 005,80	100,00	491 005,80	0,00	0,00	485 487,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	485 487,00	485 487,00	100,00	485 487,00	0,00	0,00	485 487,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 519,00	5 518,80	100,00	5 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	83 862,00	76 023,15	90,65	76 023,15	500,00	84,65	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 862,00	76 023,15	90,65	76 023,15	500,00	84,65	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00	84,65	0,00	84,65	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 277,35	75 438,50	90,59	75 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 883 833,55	6 601 832,21	95,90	6 584 489,21	4 200 452,31	814 667,79	25 137,24	17 343,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 717,00	71 717,00	100,00	71 717,00	62 266,00	8 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 266,00	55 266,00	100,00	55 266,00	55 266,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	351,00	100,00	351,00	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	198 500,00	198 319,30	99,91	198 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 463,00	163 462,38	100,00	163 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 498,00	16 497,56	100,00	16 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 929,00	15 878,12	99,68	15 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	2 481,24	95,07	2 481,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 902 736,00	5 647 121,77	95,67	5 629 778,77	4 077 981,15	806 178,65	0,00	17 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 409,00	33 405,75	99,99	33 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 450,00	3 834 663,09	96,95	3 834 663,09	3 834 663,09	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 220,00	243 219,47	100,00	243 219,47	243 219,47	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 983,00	715 055,92	98,49	715 055,92	0,00	715 055,92	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 852,00	87 292,88	98,25	87 292,88	0,00	87 292,88	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	120 470,00	119 420,00	99,13	119 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	98,59	3,29	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 521,00	59 556,24	68,05	59 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	99 808,00	99 807,77	100,00	99 807,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 625,00	9 624,75	100,00	9 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 130,00	100,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	235 464,00	213 728,58	90,77	213 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 833,50	4 981,50	11,11	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 516,50	1 168,50	11,11	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 565,00	16 385,78	98,92	16 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 052,00	36 051,06	100,00	36 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 337,00	1 336,27	99,95	1 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 117,00	3 116,12	99,97	3 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 053,00	131 052,13	100,00	131 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 854,52	92,36	13 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 830,00	3 829,85	100,00	3 829,85	0,00	3 829,85	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 343,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 521,55	267 550,45	97,82	267 550,45	19 028,97	344,96	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	96,59	41,10	96,59	0,00	96,59	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	187,51	99,74	187,51	0,00	187,51	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,88	99,74	46,88	0,00	46,88	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,98	99,86	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	17 449,51	95,46	17 449,51	17 449,51	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	1 263,57	99,89	1 263,57	1 263,57	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	315,89	99,97	315,89	315,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 468,00	62 483,89	92,61	62 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00	16 479,61	100,00	16 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 119,90	100,00	4 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 166,55	144 152,73	99,99	144 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 467,00	12 466,55	100,00	12 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 117,00	3 116,64	99,99	3 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 358,00	5 357,20	99,99	5 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	437 359,00	417 123,69	95,37	417 123,69	41 176,19	144,18	25 137,24	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 140,00	25 137,24	99,99	25 137,24	0,00	0,00	25 137,24	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	33 477,00	33 476,19	100,00	33 476,19	33 476,19	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,67	99,77	142,67	0,00	142,67	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,51	75,50	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 957,00	18 956,09	100,00	18 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 407,00	243 406,43	100,00	243 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,00	316,06	58,10	316,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 434,00	31 433,41	100,00	31 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	145,00	145,00	100,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 410,00	4 409,09	99,98	4 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	170 453,00	170 432,45	99,99	170 432,45	41 512,37	6 870,77	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	100,00	1 523,00	1 200,00	232,56	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00	203,16	0,00	203,16	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,44	90,44	100,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i województw	103 851,00	103 851,00	100,00	103 851,00	20 722,97	3 319,57	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,93	2 906,93	100,00	2 906,93	0,00	2 906,93	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,64	412,64	100,00	412,64	0,00	412,64	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 722,97	20 722,97	100,00	20 722,97	20 722,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 803,65	3 803,65	100,00	3 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 865,81	10 865,81	100,00	10 865,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 139,00	2 139,00	100,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 779,00	64 758,45	99,97	64 758,45	19 589,40	3 318,64	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,15	2 913,15	100,00	2 913,15	0,00	2 913,15	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,49	405,49	100,00	405,49	0,00	405,49	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 589,40	19 589,40	100,00	19 589,40	19 589,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,81	3 772,81	100,00	3 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	100,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	853,15	832,60	97,59	832,60	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 164 610,88	1 158 450,49	27,82	1 076 672,05	61 807,42	4 445,09	23 000,00	81 778,44
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	708 222,00	527 269,70	74,45	455 491,26	61 807,42	4 445,09	21 000,00	71 778,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 600,00	83 277,00	64,76	83 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	4 445,09	99,98	4 445,09	0,00	4 445,09	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 011,00	61 807,42	98,09	61 807,42	61 807,42	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 382,00	130 367,85	60,53	130 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 563,00	62 562,95	100,00	62 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	63 322,51	90,46	63 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	63 322,51	90,46	63 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	63 322,51	90,46	63 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 747 000,06	17 074 523,93	86,47	15 033 865,56	10 210 841,07	1 836 755,25	0,00	2 040 658,37
	80101	Szkoły podstawowe	13 581 746,15	11 126 476,65	81,92	9 124 376,28	6 471 403,34	1 158 210,14	0,00	2 002 100,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 030,00	307 013,72	99,99	307 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 913,00	1 425 095,47	99,73	1 425 095,47	1 425 095,47	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 837,00	84 836,08	100,00	84 836,08	84 836,08	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 973,35	1 059 867,78	99,43	1 059 867,78	0,00	1 059 867,78	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 366,36	98 342,36	97,98	98 342,36	0,00	98 342,36	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	23 730,00	99,29	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 465,00	21 464,29	100,00	21 464,29	21 464,29	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 004,21	72 862,91	99,81	72 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 851,00	10 850,66	100,00	10 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	487 055,00	481 054,48	98,77	481 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 620,00	20 620,00	100,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 097,00	119 957,63	99,88	119 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 332,51	10 186,49	98,59	10 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 884,54	2 883,89	99,98	2 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	89,31	99,23	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 734,50	10 734,50	100,00	10 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 810,00	416 786,43	99,99	416 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 659,00	3 658,80	99,99	3 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 836,00	13 793,98	99,70	13 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 651 965,00	4 647 016,81	99,89	4 647 016,81	4 647 016,81	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 992,00	292 990,69	100,00	292 990,69	292 990,69	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 790,68	562 100,37	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	562 100,37
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	1 440 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00

	80104	Przedszkola	3 492 528,81	3 343 382,79	95,73	3 340 184,79	2 109 012,66	390 084,59	0,00	3 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 176,00	84 240,75	97,75	84 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 165,66	788 165,33	100,00	788 165,33	788 165,33	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 032,58	51 031,83	100,00	51 031,83	51 031,83	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 405,00	350 628,42	93,15	350 628,42	0,00	350 628,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 877,00	39 456,17	94,22	39 456,17	0,00	39 456,17	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 654,14	47 654,14	100,00	47 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231,10	231,10	100,00	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	241 140,04	241 139,35	100,00	241 139,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 444,50	207 439,50	100,00	207 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	2 023,00	100,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 731,50	51 730,57	100,00	51 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,33	4 239,09	99,27	4 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	923,00	922,30	99,92	922,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 114,00	65 113,17	100,00	65 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 964,35	129 964,35	100,00	129 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 585,00	3 585,00	100,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 147,00	2 805,22	89,14	2 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 278 891,35	1 199 834,92	93,82	1 199 834,92	1 199 834,92	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 981,26	69 980,58	100,00	69 980,58	69 980,58	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 023,00	2 314,55	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 075,00	883,45	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	883,45
	80107	Świetlice szkolne	800 226,16	776 252,21	97,00	776 252,21	600 390,53	106 113,34	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 918,00	36 917,98	100,00	36 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 876,16	99 782,27	97,94	99 782,27	0,00	99 782,27	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 332,00	6 331,07	99,99	6 331,07	0,00	6 331,07	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 953,00	31 054,99	94,24	31 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 776,00	1 775,37	99,96	1 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 255,00	566 275,61	96,59	566 275,61	566 275,61	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 116,00	34 114,92	100,00	34 114,92	34 114,92	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 875,00	453 401,11	98,59	453 401,11	32 583,29	5 728,27	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,00	5 728,27	99,99	5 728,27	0,00	5 728,27	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 584,00	18 289,50	56,13	32 583,29	32 583,29	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 090,00	82 089,87	100,00	82 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 249,00	9 749,32	63,93	9 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 665,00	10 664,20	99,99	10 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 635,00	304 634,86	100,00	304 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	7 878,80	89,03	7 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	72,50	99,32	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 620,80	9 961,80	78,93	9 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 217,00	84,66	3 217,00	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	6 820,80	6 744,80	98,89	6 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	739 370,33	737 134,47	99,70	737 134,47	604 540,22	99 480,81	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 921,15	1 921,15	100,00	1 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 411,06	568 738,42	99,88	568 738,42	568 738,42	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 802,36	35 801,80	100,00	35 801,80	35 801,80	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	91 273,15	99,53	91 273,15	0,00	91 273,15	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 142,46	8 207,66	89,78	8 207,66	0,00	8 207,66	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,00	9 999,00	100,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 542,02	2 542,02	100,00	2 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 852,28	18 651,27	98,93	18 651,27	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	101 789,50	79 786,66	78,38	79 786,66	58 103,61	10 827,35	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 075,00	9 476,70	72,48	9 476,70	0,00	9 476,70	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 350,65	72,03	1 350,65	0,00	1 350,65	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,61	2 516,61	100,00	2 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 535,00	1 535,00	100,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078,39	1 078,39	100,00	1 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,70	4 725,70	100,00	4 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 598,18	56 949,99	81,83	56 949,99	56 949,99	0,00	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 153,62	1 153,62	100,00	1 153,62	1 153,62	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 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	315 897,23	311 369,27	98,57	311 369,27	244 948,08	49 770,91	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 253,20	8 253,05	100,00	8 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 420,00	43 355,84	97,60	43 355,84	0,00	43 355,84	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 503,00	6 415,07	98,65	6 415,07	0,00	6 415,07	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	7 744,00	100,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,23	653,23	100,00	653,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 702,80	237 327,54	98,60	237 327,54	237 327,54	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 621,00	7 620,54	99,99	7 620,54	7 620,54	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 928,28	59 531,27	96,13	59 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,15	589,42	96,13	589,42	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 315,13	58 941,85	96,13	58 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	181 017,80	177 227,70	97,91	141 867,70	89 859,34	16 539,84	0,00	35 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00	1 718,68	99,98	1 718,68	1 718,68	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 311,02	90,16	6 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 819,99	23 719,99	88,44	23 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 237,50	5 237,50	100,00	5 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,01	200,01	100,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 140,66	88 140,66	100,00	88 140,66	88 140,66	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 539,84	16 539,84	100,00	16 539,84	0,00	16 539,84	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 360,80	35 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 360,00
851		Ochrona zdrowia	293 640,04	290 985,69	99,10	290 985,69	79 114,66	5 848,64	25 000,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 640,04	290 985,69	99,10	290 985,69	79 114,66	5 848,64	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	5 750,00	5 745,74	99,93	5 745,74	0,00	5 745,74	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	102,90	11,90	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	79 114,66	97,67	79 114,66	79 114,66	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 660,04	148 658,07	100,00	148 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 365,00	32 364,32	100,00	32 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 889 415,07	8 662 090,31	97,44	8 662 090,31	1 026 010,29	177 117,40	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 090 000,00	1 038 319,22	95,26	1 038 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	1 038 319,22	95,26	1 038 319,22	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	7 500,00	6 500,00	86,67	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 397,00	208 456,50	96,78	208 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 397,00	204 456,50	97,18	204 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	194 088,00	145 478,03	74,95	145 478,03	3 106,94	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	142 371,09	75,09	142 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 488,00	3 106,94	69,23	3 106,94	3 106,94	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	295 300,00	289 086,06	97,90	289 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 300,00	289 086,06	97,90	289 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	981 459,00	970 700,89	98,90	970 700,89	695 676,24	132 352,41	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 632,71	97,51	2 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 146,00	634 600,57	99,29	634 600,57	634 600,57	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	43 695,67	99,99	43 695,67	43 695,67	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 245,00	117 128,88	99,90	117 128,88	0,00	117 128,88	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 529,00	15 223,53	98,03	15 223,53	0,00	15 223,53	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 380,00	99,31	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 878,24	65,04	4 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 230,00	31 144,77	99,73	31 144,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 188,86	96,71	53 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 869,24	95,64	2 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	21 121,56	99,63	21 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 670,80	91,77	3 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	216,00	83,08	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	20 948,56	100,00	20 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 961,50	98,08	1 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 417,00	340 893,18	92,78	340 893,18	301 052,99	39 840,19	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 840,19	99,60	39 840,19	0,00	39 840,19	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 417,00	301 052,99	91,95	301 052,99	301 052,99	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 460,00	47 460,00	100,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 460,00	47 460,00	100,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 439 960,80	5 395 755,80	99,19	5 395 755,80	24 786,00	4 924,80	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 410 250,00	5 366 045,00	99,18	5 366 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 786,00	24 786,00	100,00	24 786,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,80	4 366,80	100,00	4 366,80	0,00	4 366,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	558,00	100,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	221 333,27	189 940,63	85,82	189 940,63	1 388,12	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 914,28	67 625,45	69,07	67 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 443,06	70 443,06	100,00	70 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,32	1 352,51	75,88	1 352,51	1 352,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 158,00	50 484,00	98,68	50 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,61	35,61	100,00	35,61	35,61	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 193,80	371 193,80	100,00	371 193,80	60,00	0,00	7 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	371 193,80	371 193,80	100,00	371 193,80	60,00	0,00	7 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 807,64	6 807,64	100,00	6 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,16	76,16	100,00	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	357 250,00	357 250,00	100,00	357 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 320,00	105 154,75	89,63	105 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 035,00	14 309,75	54,96	14 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 035,00	14 309,75	54,96	14 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 285,00	45 845,00	99,05	45 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 285,00	45 845,00	99,05	45 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 792 440,46	3 703 031,10	97,64	3 703 031,10	710 143,00	410 769,03	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 284,00	2 277 908,19	97,17	2 277 908,19	54 669,54	287 263,06	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 982 804,00	1 935 303,87	97,60	1 935 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 625,54	50 168,54	97,18	50 168,54	50 168,54	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	301 000,00	286 163,06	95,07	286 163,06	0,00	286 163,06	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	1 053,46	347,12	32,95	347,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	24,60	1,29	24,60	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	917,00	605,00	65,98	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	605,00	65,98	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 315,00	89 046,51	99,70	89 046,51	71 536,56	12 816,21	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 536,56	97,99	5 536,56	5 536,56	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 434,00	11 434,00	100,00	11 434,00	0,00	11 434,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,00	1 382,21	90,28	1 382,21	0,00	1 382,21	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 693,74	99,87	4 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	92 500,00	90 455,85	97,79	90 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	90 455,85	97,79	90 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 217,00	254 927,32	99,89	254 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 217,00	187 105,45	73,31	254 927,32	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	81 300,00	79 317,17	97,56	79 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00

		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								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 300,00	79 317,17	97,56	79 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	866 073,40	847 937,94	97,91	847 937,94	583 936,90	110 689,76	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,83	2 801,83	100,00	2 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 637,86	559 475,38	99,44	559 475,38	559 475,38	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,52	24 461,52	100,00	24 461,52	24 461,52	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 691,14	99 212,39	98,53	99 212,39	0,00	99 212,39	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 622,97	11 477,37	98,75	11 477,37	0,00	11 477,37	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 659,43	98,98	13 659,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	45 040,07	32 721,46	72,65	32 721,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	33 437,35	98,99	33 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	253,20	84,40	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	100,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,60	234,60	100,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 178,00	25 178,00	100,00	25 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 865,41	14 865,41	100,00	14 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	62 834,06	62 833,12	100,00	62 833,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 834,06	62 833,12	100,00	62 833,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 197 013,63	6 334 511,33	68,88	5 029 165,84	118 404,97	20 928,69	466 339,70	1 305 345,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 860 241,00	864 179,70	30,21	466 339,70	0,00	0,00	466 339,70	397 840,00
	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	283 500,00	177 339,70	62,55	177 339,70	0,00	0,00	177 339,70	0,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	289 000,00	289 000,00	100,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 741,00	397 840,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	397 840,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 990 560,00	2 977 676,63	99,57	2 977 676,63	111 600,00	19 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	3 716,00	787,05	21,18	787,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 849 844,00	2 839 889,58	99,65	2 839 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	273 003,00	273 002,52	100,00	273 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 003,00	273 002,52	100,00	273 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 747,42	92 941,47	99,14	92 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 447,42	13 641,47	94,42	13 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	79 300,00	100,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 699,48	12 063,66	3,88	12 063,66	6 804,97	1 428,69	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795,00	6 804,97	87,30	6 804,97	6 804,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 248,95	76,81	1 248,95	0,00	1 248,95	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	179,74	98,76	179,74	0,00	179,74	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 996,48	2 030,00	15,62	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	1 800,00	7,32	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 721 813,18	1 439 722,18	83,62	640 216,69	0,00	0,00	0,00	799 505,49

	4260	Zakup energii	512 362,00	470 180,83	91,77	470 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 926,00	19 926,00	100,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 969,00	149 968,74	100,00	149 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	142,00	141,12	99,38	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 314,18	507 105,49	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	507 105,49
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	416 100,00	292 400,00	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	292 400,00
	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	204 250,00	150 265,13	73,57	42 265,13	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	42 265,13	52,18	42 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	108 250,00	108 000,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	659 309,00	457 027,68	69,32	457 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 990,00	49 990,00	100,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 319,00	407 037,68	66,80	407 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	83 384,55	67 626,36	81,10	67 626,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,10	703,10	100,00	703,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 086,00	2 872,40	93,08	2 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 837,45	63 832,57	99,99	63 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	218,29	87,32	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 634 084,78	3 523 654,11	96,96	1 926 702,56	28 144,82	3 195,45	1 763 586,92	1 596 951,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 319,00	49 628,74	93,08	49 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	20 356,44	84,82	20 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 061,00	8 015,99	99,44	8 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 724,00	20 723,09	100,00	20 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	534,00	533,22	99,85	533,22	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 573 841,73	2 561 778,47	99,53	1 308 503,84	28 144,82	3 195,45	856 310,00	1 253 274,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 310,00	856 310,00	100,00	856 310,00	0,00	0,00	856 310,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 082,26	51,37	3 082,26	0,00	3 082,26	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	113,19	22,64	113,19	0,00	113,19	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 144,82	80,41	28 144,82	28 144,82	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 669,85	126 667,23	100,00	126 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	79 021,00	77 362,79	97,90	77 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 406,23	181 396,03	99,99	181 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 594,82	33 589,62	99,98	33 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 837,90	91,90	1 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 850,69	250 785,49	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	250 785,49
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 002 489,14	1 002 489,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 489,14
	92116	Biblioteki	568 570,00	568 569,98	100,00	568 569,98	0,00	0,00	563 600,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 600,00	563 600,00	100,00	563 600,00	0,00	0,00	563 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	4 969,98	100,00	4 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	438 354,05	343 676,92	78,40	0,00	0,00	0,00	343 676,92	343 676,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	348 254,05	343 676,92	98,69	0,00	0,00	0,00	343 676,92	343 676,92
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	16 499 401,94	16 297 068,08	98,77	1 047 580,22	161 349,61	24 287,51	230 781,49	15 249 487,86
	92601	Obiekty sportowe	16 087 676,94	15 897 262,70	98,82	783 397,99	161 349,61	24 287,51	0,00	15 113 864,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 079,00	24 078,28	100,00	24 078,28	0,00	24 078,28	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	209,23	69,74	209,23	0,00	209,23	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 133,00	161 349,61	99,52	161 349,61	161 349,61	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 778,00	239 424,73	75,34	239 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	195 875,00	195 874,30	100,00	195 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 601,28	94,00	37 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 280,00	120 166,78	99,08	120 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,00	504,58	52,51	504,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	4 189,20	99,98	4 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 062 680,93	6 955 464,70	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 464,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 119 400,01	8 119 400,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 400,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 135,00	242 781,49	96,67	231 781,49	0,00	0,00	230 781,49	11 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub	239 135,00	230 781,49	96,51	230 781,49	0,00	0,00	230 781,49	0,00
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	92695	Pozostała działalność	160 590,00	157 023,89	97,78	32 400,74	0,00	0,00	0,00	124 623,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 215,00	14 214,03	99,99	14 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 857,00	11 783,82	91,65	11 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 403,35	6 402,89	99,99	6 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 606,52	33 775,05	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33 775,05
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 882,00	33 882,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 882,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 367,00	19 367,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 599,10	37 599,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,10
	RAZEM		82 562 530,06	71 708 650,60	86,85	50 179 917,18	16 659 179,33	3 309 425,72	3 922 487,35	21 528 733,42

Tab. nr 6 – Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2024r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki wykonane na 31.12.2024 r.	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Plan	wykonanie na 31.12.2024 r.		wydatki bieżące	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	666 533,14	666 533,14	666 533,14	666 533,14	7 879,08	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 359,25	4 359,25	4 359,25	4 359,25	3 846,74	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	71 717,00	71 717,00	71 717,00	71 717,00	70 266,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 432,56	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i województw	103 851,00	103 851,00	103 851,00	103 851,00	24 042,54	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 779,00	64 758,45	64 758,45	64 758,45	22 908,04	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 928,28	59 531,27	59 531,27	59 531,27	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 088,00	106 686,00	106 686,00	106 686,00	3 106,94	0,00
852	85295	Pozostała działalność	92 195,60	71 476,96	71 476,96	71 476,96	1 352,51	0,00
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 432 732,00	5 388 527,00	5 388 527,00	5 388 527,00	22 482,00	0,00
854	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 284,00	2 277 908,19	2 277 908,19	2 277 908,19	341 932,60	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	917,00	605,00	605,00	605,00	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	81 300,00	79 317,17	79 317,17	79 317,17	0,00	0,00
RAZEM			9 125 507,27	8 942 093,43	8 942 093,43	8 942 093,43	499 249,01	0,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan..... 1 440 100,14 zł

Wykonanie.....857 774,81 zł %

wykonania 59,56 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan.....43 906,00 zł

Wykonanie.....42 000,00 zł

% wykonania95,66 %

Poniesiono wydatki w kwocie 42 000 zł na konserwację gruntową rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan.....11 779,00 zł

Wykonanie.....9 580,72 zł

% wykonania81,34 %

Przekazano dla Izb Rolniczych 2% udziałów w podatku rolnym w kwocie 9 580,72 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan.....616 324,00 zł

Wykonanie.....41 392,00 zł

% wykonania6,72 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 41 392 zł na zadania:

- 17 250 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), - 24 142 zł - „Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzyzlesiu”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan.....42 000,00 zł

Wykonanie.....41 889,00 zł

% wykonania99,74 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4 557,13 zł oraz majątkowe w kwocie 18 000 zł na dotacje do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan..... 50 000,00 zł

wykonanie50 000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 50 000 zł działania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....693 533,14 zł

Wykonanie.....692 244,96 zł

% wykonania 99,81 %

Wydatkowano 666 533,14 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w kwocie 25 711,82 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....67 900,00 zł

Wykonanie.....48 024,94 zł

% wykonania70,73 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan.....67 900,00 zł

Wykonanie.....48 024,94 zł

% wykonania70,73 %

Poniesiono wydatki w zakresie gospodarki leśnej w kwocie 48 024,94 zł.

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

Plan.....50 000,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan.....50 000,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotacji celowej w związku z odstąpieniem przez zakład do jej realizacji w roku 2024.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....6 194 710,83 zł

Wykonanie.....5 554 219,78 zł %

wykonania89,66 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan.....4 359,25 zł

wykonanie 4 359,25 zł %

wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 4 359,25 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan.....8 612,00 zł

Wykonanie..... 8 611,15 zł

% wykonania99,99 %

Poniesiono wydatki w kwocie 8 611,15 zł na zezwolenie za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu budowy sieci wodociągowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan.....783 226,00 zł

Wykonanie.....775 242,86 zł

% wykonania98,98 %

Przekazano dotacje dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 771 071 zł, w tym: 471 071 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole Zdrój- Długopole Górne” oraz 300 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 0,6km”. Poniesiono wydatki w kwocie 4 171,86 zł na zezwolenie za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu budowy sieci wodociągowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan.....3 881 180,58 zł

Wykonanie.....3 585 901,35 zł

% wykonania92,39 %

Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały, usługi do remontu bieżącego dróg w kwocie 2 761 592,64 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 824 308,71 zł na zadania:

-322 900 zł - „Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap”,

- 20 000 zł - „Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. cz 144, 151” - dokumentacja projektowo - kosztorysowa,

- 3 800 zł - „Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 119968D w miejscowości Międzyzlesie - I etap”,

- 287 372,71 zł – „Przebudowa części drogi gminnej nr 119953D w Długopolu Górnym”,

- 10 656 zł – „Przebudowa drogi gminnej nr 392/13, ul. Wiosenna obr. Międzyzlesie”,

- 179 580 zł – „Przebudowa drogi przy ul. Leśnej, ul. Jesionowej, ul. Pionierów- działki nr 665,666,663”.

Rozdział 60078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....1 484 333,00 zł

wykonanie1 174 332,24 zł

% wykonania 79,12 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 154 332,24 zł na działania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na mosty i kładki na terenie gminy Międzyzlesie”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....33 000,00 zł

Wykonanie.....5 772,93 zł

% wykonania17,49 %

Poniesiono wydatki w kwocie 5 772,93 zł na zakup materiałów i naprawę mostów gminnych.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....153 838,88 zł

Wykonanie.....123 823,32 zł

% wykonania80,49 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....118 918,88 zł

Wykonanie.....88 944,34 zł

% wykonania74,79 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 55 476,34 zł na utrzymanie tras narciarskich oraz tras singletrack. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 33 468 zł na zadanie pn. „Rozbudowa wiaty piknikowej w ogrodzie wiejskim w Goworowie” (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....34 920,00 zł

Wykonanie.....34 878,98 zł

% wykonania99,88 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 34 878,98 zł, w tym: zapłacono składki Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Gmin, Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej.

.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....717 481,00 zł

Wykonanie.....692 533,84 zł

% wykonania 96,52 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....226 475,00 zł

Wykonanie.....201 528,04 zł

% wykonania88,98 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 89 834 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi- świetlicami oraz Poniesiono wydatki w kwocie 111 694,04 zł (w tym 6 210 zł w ramach funduszu sołectkiego) 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.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan.....491 006,00 zł

Wykonanie.....491 005,80 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 485 487 zł na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....83 862,00 zł

Wykonanie.....76 023,15 zł

% wykonania90,65 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan.....83 862,00 zł

Wykonanie.....76 023,15 zł

% wykonania90,65 %

Poniesiono wydatki w kwocie 76 023,15zł w zakresie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....6 883 833,55 zł

Wykonanie.....6 601 832,21 zł %

wykonania95,90 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....71 717,00 zł

Wykonanie.....71 717,00 zł

% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 71 717,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 70 266 zł, na artykuły biurowe 351 zł oraz na odpis na ZFŚS 1 100 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan.....198 500,00 zł

Wykonanie.....198 319,30 zł

% wykonania99,91 %

Wypłacono diety radnym za udział w sesjach i komisjach rady w kwocie 163 462,38 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 34 856,92 zł poniesiono na opłaty za system elektronicznego głosowania radnych oraz na artykuły biurowe i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....5 902 736,00 zł

Wykonanie.....5 647 121,77 zł

% wykonania 95,67 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników na łączną kwotę 4 884 159,80 zł oraz 131 052,13 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 608 416,84 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. Poniesiono wydatki w kwocie 6 150 zł na projekt pn. „Cyberbezpieczna Gmina Międzyzylesie”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 17 343 zł na zadanie pn. „Zakup serwera do backup” (kopii danych z komputerów UMiG Międzyzylesie).

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....273 521,55 zł

Wykonanie.....267 550,45 zł

% wykonania97,82 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 229 553,90 zł, w tym m.in. na ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery, materiały promocyjne, wykonanie informatora, organizację dni Międzyzylesia. Poniesiono wydatki w kwocie 37 996,55 zł na projekt pn. „Razem na sportowo Międzyzylesie- Kraliky 2024”, w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....437 359,00 zł

Wykonanie.....417 123,69 zł

% wykonania95,37 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 417 123,69 zł, w tym: 50 000 zł na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów, 41 320,37 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 325 803,32 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, m.in. wydatki związane z postępowaniem podatkowym, bieżące remonty, ubezpieczenia majątkowe, usługi pocztowe.

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

Plan.....170 453,00 zł

Wykonanie.....170 432,45 zł

% wykonania99,99 %

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

Plan.....1 523,00 zł

Wykonanie.....1 523,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 523 zł na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i senatu

Plan.....300,00 zł

Wykonanie.....300,00 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 300 zł na sfinansowanie archiwizacji dokumentów, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i województw

Plan.....103 851,00 zł

Wykonanie.....103 851,00 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 103 851 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan.....64 779,00 zł

Wykonanie.....64 758,45 zł

% wykonania99,97 %

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 64 758,45 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....4 164 610,88 zł

Wykonanie.....1 158 450,49 zł

wykonania27,82 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 75410– Ochotnicze straże pożarne

Plan.....10 000,00 zł

Wykonanie.....10 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na fundusz wsparcia PSP we Wrocławiu na zakup i wymianę bramy garażowej w obiekcie JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....708 222,00 zł

Wykonanie.....527 269,70 zł

% wykonania74,45 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 455 491,26 zł na wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, dotacje celowe dla OSP, badania lekarskie, ubezpieczenia i szkolenia strażaków, bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży
Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 71 778,44 zł na zadania:

- „Budowa budynku Klimatyzacja OSP w Międzyzlesiu” (w ramach funduszu sołeckiego)” – 16 482,00 zł,
- „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożtokach” – 55 296,44 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan.....96 500,00 zł

Wykonanie.....30 392,98 zł

% wykonania31,50 %

Wydatkowano kwotę 30 392,98 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 oraz usuwanie skutków powodzi wydatkowano kwotę 28 392,98 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan.....2 509 888,88 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie poniesiono zaplanowanych wydatków w związku z przeniesieniem realizacji projektu do roku 2025.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....70 000,00 zł

Wykonanie.....63 322,51 zł

% wykonania90,46 %

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

Plan.....70 000,00 zł

Wykonanie.....63 322,51 zł

% wykonania90,46 %

Poniesiono wydatki w kwocie 63 322,51 zł na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....24 230,00 zł

Wykonanie..... 0,00 zł

% wykonania0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan.....24 230,00 zł

Wykonanie..... 0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie poniesiono wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....19 747 000,06 zł

Wykonanie.....17 074 523,93 zł

% wykonania86,47 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....13 581 746,15 zł

Wykonanie.....11 126 476,65 zł %

wykonania81,92 % w

tym:

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 5 866 198,93 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkowie - 3 250 572,79 zł

Urząd Miasta i Gminy - 2 009 704,93 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 28 oddziałów, liczba uczniów wynosi 482, zatrudnienie: 61 pracowników pedagogicznych, obsługa i administracja 21 pracowników.

Zrealizowano wydatki w kwocie 11 126 476,65 zł, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 307 013,72 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 7 629 613,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 416 786,43 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 763 358,09 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.

Poniesiono wydatki w kwocie 2 004 640,93 zł, w tym inwestycyjne w kwocie 2.002.100,37 na realizację zadania "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do ZSP w Domaszkowie". Poniesiono również wydatki w kwocie 300,00 zł na współorganizację projektu „Szkolny Klub Sportowy” oraz na projekt Umieć pływać w kwocie 4 764,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan.....3 492 528,81 zł

Wykonanie.....3 343 382,79 zł

% wykonania95,73 % w

tym:

Przedszkole w Domaszkowie - 1 126 752,75 zł

Przedszkole w Międzyzlesiu - 1 960 222,87 zł

Urząd Miasta i Gminy - 256 407,17 zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 9 oddziałów z liczbą dzieci 195. Zatrudnienie wynosi: 15,18 etatów pracowników pedagogicznych i 14 pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 3 343 382,79 zł, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 84 240,75 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 499 097,25 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 129 964,35 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli wynoszą 373 673,27 zł. Poniesiono również wydatki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy Międzyzlesie uczęszczających do przedszkola w Gminie Bystrzyca Kłodzka w kwocie 63 671,67 zł. Poniesiono wydatki na remont Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu w kwocie 170 355,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 19 182,50 zł. Poniesiono też wydatki majątkowe na sporządzenie ekspertyzy ornitologiczno - chiropterologicznej dla budynku przedszkola w Domaszkowie w celu przygotowania do realizacji projektu "Termomodernizacja budynku przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Domaszkowie" w kwocie 3 198,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan.....800 226,16 zł

Wykonanie.....776 252,21 zł

% wykonania97,00 %

świetlica przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu - 348 817,10 zł świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie - 427 435,11 zł

Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w kwocie 708 279,24 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 917,98 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 31 054,99 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan.....459 875,00 zł

Wykonanie.....453 401,11 zł

% wykonania98,59 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38 311,56 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 415 089,55 zł związane są m.in. z organizacją dowozu uczniów do szkół podstawowych, eksploatacją autobusów, ubezpieczeniem.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan.....12 620,00 zł

Wykonanie.....9 961,80 zł

% wykonania78,93 %

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 - 6 167,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków - 1 508,30 zł

Przedszkole Międzyzlesie - 2 286,50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan.....739 370,33 zł

Wykonanie.....737 134,47 zł

% wykonania99,70 %

Poniesiono wydatki w kwocie 737 134,47 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 337 223,09 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie - 210 329,25 zł

Przedszkole w Międzyzlesiu - 189 582,13 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi w kwocie 704 021,03 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 921,15 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 651,27 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12 541,02 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.....101 789,50 zł

Wykonanie..... 79 786,66 zł

% wykonania 78,38 %

Zrealizowano wydatki w Samorządowym Przedszkolu w Międzyzlesiu w kwocie 79 786,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 68 930,96 zł, pozostałe wydatki – 10 855,70 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.....315 897,23 zł

Wykonanie..... 311 369,27 zł

% wykonania98,57 %

Poniesiono wydatki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Domaszkowie w kwocie 311 369,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 295 372,22 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 253,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 744,00 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.....61 928,28 zł

Wykonanie.....59 531,27 zł

% wykonania96,13%

Poniesiono wydatki w kwocie 59 531,27 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....181 017,80 zł

Wykonanie.....177 227,70 zł

% wykonania98,47 %

Poniesiono wydatki w kwocie 177 227,70 zł, w tym: na organizację edukacji dla dzieci przybyłych z Ukrainy i uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Międzyzylesie, w tym: 106 399,18 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz na dowozy 5 237,50 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 11 211,02 zł na organizację wymiany dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzylesiu i miasta partnerskiego Lohne. Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 19 020,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.

„Podróże z klasą”,

Poniesiono wydatki inwestycyjne na modernizację placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 35 360,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....293 640,04 zł

Wykonanie.....290 985,69 zł

% wykonania99,10%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan.....293 640,04 zł

Wykonanie.....290 985,69 zł

% wykonania99,10%

Poniesiono wydatki w kwocie 290 985,69 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 84 963,30 zł,
- zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem – 181 022,39 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....8 889 415,07 zł

Wykonanie.....8 662 090,31 zł %

wykonania.....97,44 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....1 090 000,00 zł

Wykonanie.....1 038 319,22 zł

% wykonania95,26 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 038 319,22 zł na opłacenie pobytu dla 21 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan.....500,00 zł

Wykonanie.....500,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 500 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan.....7.500,00 zł

Wykonanie.....6.500,00 zł

% wykonania.....86,67 %

Poniesiono wydatki w kwocie 6.500 zł na zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia.

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.....29 000,00 zł

Wykonanie.....29 000,00 zł

% wykonanie100,00 %

Opłacono 399 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 29.000,00 zł.

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

Plan.....215 397,00 zł

Wykonanie.....208 456,50 zł

% wykonania96,78 %

Wyplacono z dotacji na zadania własne 372 zasiłki okresowe dla 53 osób na kwotę 161 500,00 zł. Ze środków własnych gminy opłacono zasiłki celowe dla 47 osób na kwotę 21 789,30 zł. Opłacono schronienie dla 1 osoby na kwotę 21 167,20 zł oraz wydatkowano kwotę 4 000,00 zł na sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....194 088,00 zł

Wykonanie.....145 478,03 zł

% wykonania74,95 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 38 792,03 zł.

Przyznane dodatki mieszkaniowe wydatkowano według tytułu prawnego do lokalu:

- w zasobie gminnym 16 205,33 zł,
- w zasobie spółdzielczym - 14 811,26 zł,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych – 7 696,07 zł,
- inne - 79,37 zł

Wyplacono bonu energetyczny w kwocie 103 579,06 zł dla 273 gospodarstw domowych. Poniesiono koszty obsługi bonu energetycznego w kwocie 3 106,94 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....295 300,00 zł

Wykonanie.....289 086,06 zł

% wykonania97,90 %

Wyplacono 384 zasiłki stałe dla 38 osób na kwotę 289 086,06 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....981 459,00 zł

Wykonanie.....970 700,89 zł

% wykonania98,90 %

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 7 pracowników ośrodka w kwocie 828 028,65 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń poniesiono w kwocie 2 632,71 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 20 948,56 zł, zapłacono 40 zł za badania lekarskie pracowników, opłacono udział pracowników w szkoleniach na kwotę 1 961,50 zł, na delegacje za wyjazdy służbowe pracowników wypłacono 3 670,80 zł. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń, ogrzewanie oraz energię elektryczną w kwocie 52 266,33 zł. Kwotę 61 152,34 zł przeznaczono na materiały biurowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....367 417,00 zł

Wykonanie.....340 893,18 zł

% wykonania92,78 %

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla 22 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 287 002,99 zł, dla 1 osoby świadczącej usługi sąsiedzkie w kwocie 2 248,00 zł oraz za usługi 75+ dla 2 osób na kwotę 11 802,00 zł. Opłacono z tego tytułu składki emerytalne i rentowe na kwotę 39 840,19 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....47 460,00 zł

Wykonanie.....47 460,00 zł

% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 47 460,00 zł na dofinansowanie posiłków, w tym środki z dotacji celowej 26 460,00 zł oraz ze środków własnych gminy 21 000,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....5 439 960,80 zł

Wykonanie.....5 395 755,80 zł

% wykonania99,19 %

Wydatkowano kwotę 5 395 755,80 zł, w tym wypłacono:

- 238 zasiłków po 1 tyś. zł na kwotę 238 000,00 zł

- 333 zasiłki do 2 tyś. zł na kwotę 639 795,00 zł

- 135 zasiłków po 8 tyś. zł na kwotę 1 080 000,00 zł

- 13 zasiłków do 100 tyś zł. Na kwotę 300 750,00 zł

- 58 zasiłków do 200 tyś na kwotę 3 107 500,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania poniesiono koszty w kwocie 29 710,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....221 333,27 zł

Wykonanie.....189 940,63 zł

% wykonania85,82 %

Wypłacono dodatki osłonowe dla 183 gospodarstw domowych w kwocie 67 625,45 zł. Koszty obsługi wyniosły 1 352,51 zł. Wykorzystano kwotę 50 484,00 zł na kontynuację programu Gmina Przyjazna Seniorom. Wydatkowano kwotę 70 478,67 zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy tj. wypłacono 36 zasiłków okresowych oraz 48 zasiłków stałych na kwotę 70 443,06 zł oraz poniesiono koszty w kwocie 35,61 zł na wydanie numeru PESEL.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan..... 371 193,80 zł

Wykonanie..... 371 193,80 zł

wykonania100,00 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan.....371 193,80 zł

Wykonanie..... 371 193,80 zł

% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz kwotę 3 807,64 zł na dodatki gazowe. Koszty obsługi w/w dodatków wyniosły 60,00 zł. Na zakup niezbędnych materiałów biurowych wydatkowano kwotę 76,16 zł. Na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla Obywateli Ukrainy na podstawie zawartych umów wydatkowano kwotę 357 250,00 zł. Udzielono również dotacji w kwocie 7 000,00 zł dla Stowarzyszenia "Bądźmy razem"

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....117 320,00 zł

Wykonanie.....105 154,75 zł

% wykonania 89,63 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan.....26 035,00 zł

Wykonanie.....14 309,75 zł

% wykonania54,96 %

Wydatkowano kwotę 14 309,75zł na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym dla 18 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan.....46 285,00 zł

Wykonanie.....45 845,00 zł

% wykonania99,05 %

Wydatkowano 45 845,00 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Rozdział 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....45 000,00 zł

Wykonanie.....45 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Wydatkowano 45 000,00 zł na wypłatę pomocy w formie zasiłku losowego dla 45 dzieci z rodzin poszkodowanych w powodzi.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....3 792 440,46 zł

Wykonanie.....3 703 031,10 zł %

wykonania97,64 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

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

Plan.....2 344 284,00 zł

Wykonanie.....2 277 908,19 zł

% wykonania97,17 %

Wypłacono 1195 zasiłków rodzinnych na kwotę 143 100 zł oraz 766 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 83 140 zł jak i 2102 świadczeń opiekuńczych (tj. zasiłki pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz

świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 1 561 481,99 zł oraz wypłacono 9 zasiłków dla opiekunów na kwotę 5 580,00 zł. Wypłacono również 6 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 6 000 zł, 14 świadczeń rodzicielskich w kwocie 11 226 zł. Wypłacono 62 świadczenia wychowawcze na kwotę 11 803,67 zł. Wypłacono 1 świadczenie „za życiem” w kwocie 4 000,00 zł. Ponadto wypłacono 274 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 108 972,21 zł. Opłacono składki społeczne dla osób pobierających św. pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 276 550,75 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 65 381,85 zł. Wydatkowano kwotę 371,72 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.....917,00 zł

Wykonanie.....605,00 zł

% wykonania65,98 %

Wydatkowano kwotę 605,00 zł na wydanie karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan.....89 315,00 zł

Wykonanie..... 89 046,51 zł

% wykonania99,70 %

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 84 352,77 zł. Poniesiono koszty związane z wyjazdem pracownika w teren w kwocie 4 693,74 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan.....92 500,00 zł

Wykonanie.....90 455,85 zł

% wykonania97,79 %

Wydatkowano kwotę 90 455,85 zł na dopłatę do wydatków w związku z utrzymaniem 11 dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan.....255 217,00 zł

Wykonanie.....254 927,32 zł

% wykonania99,89 %

Wydatkowano kwotę 254 927,32 zł na dopłatę do wydatków w związku z utrzymaniem 6 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.....81 300,00 zł

Wykonanie.....79 317,17 zł

% wykonania97,56 %

Wydatkowano kwotę 79 317,17 zł na opłacenie 294 składek za świadczeniobiorców.

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

Plan.....866 073,40 zł

Wykonanie.....847 937,94 zł

% wykonania97,91 %

Do żłobka uczęszcza 24 dzieci. Zatrudnienie wynosi: 3 etaty opiekuna dziennego dziecka oraz 2 etaty pomocy dziennego opiekuna dziecka, 1,1 etatu pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 847 937,94

zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 694 626,66 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 865,41 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie żłobka wynoszą 13 8445,87 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan.....62 834,06 zł

Wykonanie.....62 833,12 zł

% wykonania100,00 %

Wypłacono 26 świadczeń rodzinnych dla 3 rodzin przybyłych na teren naszej gminy z Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....9 197 013,63 zł

Wykonanie....6 334 511,33 zł

% wykonania.....68,88 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....2 860 241,00 zł

Wykonanie.....864 179,70 zł

% wykonania.....30,21 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w kwocie 289 000 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków oraz dotację celową w kwocie 177 339,70 zł na dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 397 840 zł na zadanie pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Międzyzlesiu”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan.....2 990 560,00 zł

Wykonanie....2 977 676,63 zł %

wykonania99,57 %

Wydatkowano kwotę 2 977 676,63 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.....273 003,00 zł

Wykonanie.....273 002,52 zł

% wykonania.....100,00 %

Zapłacono 273 002,52 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.....93 747,42 zł

Wykonanie.....92 941,47 zł

% wykonania99,14 %

Poniesiono wydatki w kwocie 92 941,47 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym kwota 13 641,47 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan.....310 699,48 zł

Wykonanie.....12 063,66 zł

% wykonania.....3,88 %

Poniesiono wydatki w kwocie 12 063,66 zł, w tym 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 oraz za zarządzanie projektem „Ziemia Kłodzka- czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....1 721 813,18 zł

Wykonanie... 1 439 722,18 zł

% wykonania83,62 %

Poniesiono wydatki w kwocie 640 216,69 zł za energię elektryczną, konserwację oraz ubezpieczenie oświetlenia ulicznego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 799 504,49 zł, w tym:

- 365 500 zł – „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzylesie”,
- 201 600,75 zł - „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domaszków ul. Polna dz. Nr 335 - Etap II oraz przebudowa drogi powiatowej w zakresie oświetlenia drogowego w Długopolu Górnym dz. Nr 329 - Etap I”,
- 65 804,98 zł – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzyzylesie”,
- 28 711,00 zł – „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzylesie”,
- 22 450,00 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Dolniku” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 7 335,00 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Goworowie” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 20 617,00 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 18 348,00 zł – „Budowa oświetlenia drogowego w Michałowicach” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 24 740,00 zł – „Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 44 398,76 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach” (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan.....6,00 zł

Wykonanie.....6,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 6,00 zł z tytułu opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2024 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan.....204 250,00 zł

Wykonanie....150 265,13 zł %

wykonania.....73,57 %

Poniesiono wydatki w kwocie 42 265,13 zł na pozostałe działania zw. z gospodarką odpadów komunalnych. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 108 000 z tytułu wkładu pieniężnego gminy do spółki ZUK Sp. z o.o. w Międzyzylesiu.

Rozdział 90078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....659 309,00 zł

wykonanie457 027,68 zł %

wykonania69,32 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 457 027,68 zł na działania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan.....83 384,55 zł

Wykonanie.....67 626,36 zł

% wykonania81,10 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 67 626,36 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 12 650,55 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....3 634 084,78 zł

Wykonanie....3 523 654,11 zł

% wykonania96,96 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....53 319,00 zł

Wykonanie.....49 628,74 zł

% wykonania93,08 %

Poniesiono wydatki w kwocie 49 628,74 zł, w tym m.in. na konkursy i dożynki gminne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....2 573 841,73 zł

Wykonanie.....2 561 778,47 zł %

wykonania99,53 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu w kwocie 856 310 zł.

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31 340,27 zł. Na bieżące utrzymanie oraz remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 420 853,57 zł, tym 209 446,43 zł w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1 253 274,63 zł, w tym: - 1 194 485,03 zł –

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142”,

- 13 219,31 zł – „Budowa parkingu przed świetlicą w Lesicy (w ramach funduszu sołeckiego),

- 16 570,29 zł – „Budowa świetlicy w Potoczku” (w ramach funduszu sołeckiego),

- 29 000,00 zł – „Termomodernizacja budynku świetlicy w Szklarni” (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan.....568 570,00 zł

Wykonanie.....568 569,98 zł

% wykonania.....100,00 %

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie w kwocie 563 600 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 4 969,98 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....438 354,05 zł

Wykonanie.....343 676,92 zł

% wykonania78,40 %

Przekazano dotację dla parafii w kwocie 343 676,92 zł na zadanie pn. „Remont plebani w Różance”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan.....16 499 401,94 zł

Wykonanie .16 297 068,08 zł

% wykonania98,77 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....16 087 676,94 zł

Wykonanie....15 897 262,70 zł

% wykonania98,82 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 185 637,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 597 760,87 zł, to koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych w gminie Międzyzylesie (w tym kwota 11 000 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 15 113 864,71 zł na zadania:

- 15 074 864,71 zł - „Budowa hali sportowej w Międzyzylesiu”,
- 39 000 zł – „Zakup kosiarki – traktorka” (w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan.....251 135,00 zł

Wykonanie.....242 781,49 zł

% wykonania96,67%

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie 230781,49 zł.

w tym:

1. MLKS „Sudety” Międzyzylesie - 100 000,00 zł,
2. LZS „Śnieżnik” Domaszków - 100 000,00 zł,
3. MTS Międzyzylesie - 13 995,00 zł,
4. UKS „ORLE” Międzyzylesie - 17 140,00 zł.

Podstawą do przekazania dotacji jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 000 zł (w ramach funduszu sołeckiego Międzyzylesia).

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 11 000 zł na zadanie pn. „Zakup bramy do ćwiczeń” (w ramach funduszu sołeckiego Międzyzylesia).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....160 590,00 zł

Wykonanie.....157 023,89 zł

% wykonania97,78 %

Wydatkowano kwotę 32 400,74 zł na utrzymanie placów rekreacyjnych. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 124 623,15 zł na zadania:

- 16 199,10 zł – „Zakup kosiarki – traktorka” (w ramach funduszu sołeckiego wsi Smreczyna),
- 54 460,65 zł – „Doświetlenie działki rekreacyjnej nr 204 w miejscowości Pisary”,
- 5 160,00 zł – „Rozbudowa placu rekreacyjnego w Niemojowie” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 27 403,40 zł – „Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Nagodzicach” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 21 400,00 zł - Zakup traktorka” (w ramach funduszu sołeckiego wsi Jaworek).

IV. Zrealizowane wydatki majątkowe w 2024 r.

W 2024 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **21 528 733,42 zł**, w tym inwestycyjne 21 420 733,42 zł, szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 7.

Tab. nr 7– Zrealizowane wydatki majątkowe.

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	Źródła finansowania					RAZEM	Wykonanie na dzień 31.12.2024 rok
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne (w tym przychody)	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa, fundusze	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody	010	01043	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 250,00
2	Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzylesiu	010	01043	595 482,00	0,00	0,00	595 482,00	0,00	0,00	595 482,00	24 142,00
	razem rozdział		01043	615 482,00	20 000,00	0,00	595 482,00	0,00	0,00	615 482,00	41 392,00
3	Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00
	razem rozdział		01044	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00
	razem dział	010		635 482,00	40 000,00	0,00	595 482,00	0,00	0,00	635 482,00	59 392,00
4	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 0,6km"	600	60014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	razem rozdział		60014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
5	Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr176, 184, 172, 171	600	60016	360 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
6	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap	600	60016	320 000,00	0,00	0,00	130 900,00	192 000,00	0,00	322 900,00	322 900,00
7	Pisary - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 199	600	60016	90 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

8	Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. cz 144, 151 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	600	60016	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
9	Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 119968D w miejscowości Międzyzlesie - I etap	600	60016	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00

10	Przebudowa części drogi gminnej nr 119953D w Długopolu Górnym	600	60016	284 877,00	124 286,00	0,00	0,00	0,00	163 087,00	287 373,00	287 372,71
11	Przebudowa drogi gminnej nr 392/13, ul. Wiosenna obr. Międzyzlesie	600	60016	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	10 656,00
12	Przebudowa drogi przy ul. Leśnej, ul. Jesionowej, ul. Pionierów- działki nr 665,666,663	600	60016	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	179 580,00
13	Przebudowa chodników na działce nr 214/23 , obr. Międzyzlesie	600	60016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	razem rozdział		60016	1 378 677,00	128 086,00	0,00	483 900,00	192 000,00	163 087,00	967 073,00	824 308,71
14	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na mosty i kładki na terenie gminy Międzyzlesie	600	60078	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	20 000,00
	razem rozdział		60078	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	20 000,00
	razem dział	600		2 008 677,00	758 086,00	0,00	483 900,00	192 000,00	163 087,00	1 597 073,00	1 144 308,71
15	Rozbudowa wiaty piknikowej w ogrodzie wiejskim w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego)	630	63003	33 468,88	33 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 468,88	33 468,00
	razem rozdział		63003	33 468,88	33 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 468,88	33 468,00
	razem dział	630		33 468,88	33 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 468,88	33 468,00
16	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	razem rozdział		70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	razem dział	700		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
17	Zakup serwera do backup (kopii danych z komputerów UMiG Międzyzlesie)	750	75023	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 343,00
	razem rozdział		75023	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 343,00

18	Rozbudowa monitoringu	750	75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	razem rozdział		75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	razem dział	750		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	17 343,00
19	Wpłata na FW PSP we Wrocławiu na zakup i wymianę bramy garażowej w obiekcie JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej	754	75410	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	razem rozdział		75410	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
20	Klimatyzacja OSP w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	754	75412	20 000,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00
21	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach	754	75412	500 000,00	0,00	0,00	55 301,00	0,00	0,00	55 301,00	55 296,44

22	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - II etap	754	75412	900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	razem rozdział		75412	1 420 000,00	16 482,00	0,00	75 301,00	0,00	0,00	91 783,00	71 778,44
23	Eliminacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu	754	75495	2 455 246,50	0,00	0,00	491 049,30	0,00	1 964 197,20	2 455 246,50	0,00
	razem rozdział		75495	2 455 246,50	0,00	0,00	491 049,30	0,00	1 964 197,20	2 455 246,50	0,00
	razem dział 754	754		3 925 246,50	26 482,00	0,00	566 350,30	0,00	1 964 197,20	2 557 029,50	81 778,44
24	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie	801	80101	8 041 000,00	0,00	0,00	833 790,68	3 600 000,00	0,00	4 433 790,68	2 002 100,37
	razem rozdział		80101	8 041 000,00	0,00	0,00	833 790,68	3 600 000,00	0,00	4 433 790,68	2 002 100,37
25	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie	801	80104	2 000 000,00	0,00	0,00	11 075,00	0,00	29 023,00	40 098,00	3 198,00
	razem rozdział		80104	2 000 000,00	0,00	0,00	11 075,00	0,00	29 023,00	40 098,00	3 198,00
26	Modernizacja placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80195	35 360,80	35 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 360,80	35 360,00
	razem rozdział		80195	35 360,80	35 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 360,80	35 360,00

	razem dział	801		10 076 360,80	35 360,80	0,00	844 865,68	3 600 000,00	29 023,00	4 509 249,48	2 040 658,37
27	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odrzutami na działkach ew.nr 466, 469 oraz na części działek ew. nr 187/58, 190/7, 204, 205/1, obręb Międzyzlesie	900	90001	1 831 901,00	0,00	0,00	1 831 901,00	0,00	0,00	1 831 901,00	0,00
28	Budowa Kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Międzyzlesiu	900	90001	397 840,00	0,00	0,00	397 840,00	0,00	0,00	397 840,00	397 840,00
29	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	900	90001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	razem rozdział		90001	2 279 741,00	0,00	0,00	2 279 741,00	0,00	0,00	2 279 741,00	397 840,00
30	Ciepłe mieszkanie nabór II	900	90005	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00
	razem rozdział		90005	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00
31	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie	900	90015	520 125,00	0,00	0,00	105 525,00	416 100,00	0,00	521 625,00	365 500,00
32	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domaszków ul. Polna dz. Nr 335 - Etap II oraz przebudowa drogi powiatowej w zakresie oświetlenia drogowego w Długopolu Górnym dz. Nr 329 - Etap I	900	90015	251 187,00	73 087,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	251 187,00	201 600,75
33	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzyzlesie	900	90015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	65 804,98
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	28 711,66	28 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711,66	28 711,00
35	Budowa oświetlenia ulicznego w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	22 450,08	22 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,08	22 450,00
36	Budowa oświetlenia ulicznego w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00

37	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	20 617,42	20 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 617,42	20 617,00
38	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	18 348,36	18 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348,36	18 348,00
39	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	24 740,90	24 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 740,90	24 740,00
40	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	46 198,28	44 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44 398,76	44 398,76
	razem rozdział		90015	1 039 713,70	239 689,18	0,00	205 525,00	594 200,00	0,00	1 039 414,18	799 505,49
	razem dział	900		3 582 954,70	239 689,18	0,00	2 485 266,00	857 700,00	0,00	3 582 655,18	1 197 345,49
41	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142	921	92109	1 038 951,10	192 061,09	0,00	0,00	1 002 489,14	0,00	1 194 550,23	1 194 485,03
42	Budowa parkingu przed świetlicą w Lesicy (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	13 219,31	13 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219,31	13 219,31
43	Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	16 570,29	16 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570,29	16 570,29
44	Termomodernizacja budynku świetlicy w Szklarni (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	29 857,07	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	razem rozdział		92109	1 098 597,77	250 850,69	0,00	0,00	1 002 489,14	0,00	1 253 339,83	1 253 274,63
45	Remont plebani w Różance	921	92120	348 254,05	7 000,00	0,00	0,00	341 254,05	0,00	348 254,05	343 676,92
46	Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Różance	921	92120	175 000,00	1 750,00	0,00	0,00	85 750,00	0,00	87 500,00	0,00
	razem rozdział		92120	523 254,05	8 750,00	0,00	0,00	427 004,05	0,00	435 754,05	343 676,92
	razem dział	921		1 621 851,82	259 600,69	0,00	0,00	1 429 493,19	0,00	1 689 093,88	1 596 951,55
47	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu	926	92601	542 430,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
48	Zakup kosiarki - traktorka (w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków)	926	92601	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00

49	Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. Nr 182 - obr. Międzyzlesie	926	92601	750 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
50	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	14 302 421,00	195 047,00	4 700 000,00	2 074 633,94	8 119 400,00	0,00	15 089 080,94	15 074 864,71
	razem rozdział		92601	15 633 851,00	234 047,00	4 700 000,00	2 167 633,94	8 119 400,00	0,00	15 221 080,94	15 113 864,71
51	Zakup bramy do ćwiczeń (w ramach funduszu sołeckiego Międzyzlesia)	926	92605	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	razem rozdział		92605	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
52	Zakup traktorka (w ramach funduszu sołeckiego wsi Jaworek)	926	92695	22 220,99	22 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220,99	21 400,00
53	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	27 413,53	27 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27 413,53	27 403,40
54	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Niemojowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
55	Doświetlenie działki rekreacyjnej nr 204 w miejscowości Pisary	926	92695	54 449,00	20 579,00	0,00	0,00	0,00	33 882,00	54 461,00	54 460,65
56	Zakup kosiarki - traktorka (w ramach funduszu sołeckiego wsi Smreczyna)	926	92695	18 000,00	16 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 199,10	16 199,10
	razem rozdział		92695	127 243,52	91 572,62	0,00	0,00	0,00	33 882,00	125 454,62	124 623,15
	razem dział	926		15 772 094,52	336 619,62	4 700 000,00	2 167 633,94	8 119 400,00	33 882,00	15 357 535,56	15 249 487,86
	OGÓŁEM			37 704 136,22	1 777 307,17	4 700 000,00	7 143 497,92	14 198 593,19	2 190 189,20	30 009 587,48	21 420 733,42

V. Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2024 r przedstawia tabela nr 8.

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2024 roku wyniosła 387 966,26 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 2024	plan po zmianach	w tym:						wykonanie na dzień 31.12.2024	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	Przebudowa części drogi gminnej nr 119953D w Długopolu Górnym, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	60016	0,00	287 373,00	287 373,00	0,00	0,00	0,00	287 373,00	163 087,00	124 286,00	287 372,71	0,00	0,00	0,00	287 372,71	163 087,00	124 285,71
2	Cyberbezpieczna Gmina Międzyzlesie, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	75023	0,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00	59 413,50	13 936,50	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	4 981,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00
3	Razem na sportowo Międzyzlesie-Kraliky 2024, w ramach Interreg VA Republika Czeska - Polska	75075	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	30 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	37 996,55	37 996,55	30 397,24	7 599,31	0,00	0,00	0,00

4	Eliminacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, w ramach programu Interreg Czecho - Polska	754 95	2 509 888,88	0,00	2 509 888,88	54 642,38	43 713,91	10 928,47	2 455 246,50	1 964 197,20	491 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zespole- Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie”, w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	801 04	0,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	40 098,00	29 023,00	11 075,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	2 314,55	883,45
6	Doświetlenie działki rekreacyjnej nr 204 w miejscowości Pisary, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	926 95	0,00	53 249,00	53 249,00	0,00	0,00	0,00	53 249,00	33 882,00	19 367,00	53 249,00	0,00	0,00	0,00	53 249,00	33 882,00	19 367,00
razem			2 509 888,88	492 070,00	3 001 958,88	165 992,38	133 527,41	32 464,97	2 835 966,50	2 190 189,20	645 777,30	387 966,26	44 146,55	35 378,74	8 767,81	343 819,71	199 283,55	144 536,16

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 roku.

W 2024 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 3 922 487,35 zł. Szczegółowy podział udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 9.

Tab. nr 9. - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024r.**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 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	485 487,00	485 487,00
2	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy -światlice	89 834,00	89 834,00
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	289 000,00	289 000,00
Ogółem						864 321,00	864 321,00

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	856 310,00	856 310,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	563 600,00	563 600,00
Ogółem						1 419 910,00	1 419 910,00

Dotacje celowe

1	400	40002	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Remont ujęć wody	50 000,00	0,00
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole Zdrój- Długopole Górne	471 071,00	471 071,00
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 0,6km	300 000,00	300 000,00
4	750	75095	2820	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska	Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	25 140,00	25 137,24
5	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkanie	zakup umundurowania	12 000,00	12 000,00

6	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarni	zakup sprzętu p.pożarowego	9 000,00	9 000,00
7	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe-Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	2 000,00	2 000,00
8	900	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Remont bloku na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu	20 000,00	0,00
9	900	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu	263 500,00	177 339,70
Ogółem						1 152 711,00	996 547,94

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	35 250,00
2	900	90005	6230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie do wymiany pieców węglowych dla właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych w ramach zadania pn. " Ciepłe Mieszkanie nabór II"	263 500,00	0,00
3	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00	25 000,00
4	853	85395	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	likwidacja barier społecznych wśród osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00
5	921	92120	6570	jednostki spoza sektora finansów publicznych	Remont plebani w Różance	348 254,05	343 676,92
6	926	92605	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	239 135,00	230 781,49
Ogółem						922 889,05	641 708,41

RAZEM I + II						4 359 831,05	3 922 487,35
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

VII. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 wynosi 715 424,33 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 712 910,29 zł, co stanowi 99,65 % w stosunku do planu. W ramach zrealizowanych wydatków kwota 393 262,76 zł, to wydatki majątkowe, natomiast bieżące wyniosły 319 647,53 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 31.12.2024 r.
1	Boboszków	28 711,66	Oświetlenie wsi Boboszków	28 711,66	28 711,00
2	Długopole Górne	66 586,62	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	66 586,62	66 580,67
3	Dolnik	22 450,08	Oświetlenie elektryczne w Dolniku	22 450,08	22 450,00
4	Domaszków	76 360,80	Poprawa Estetyki Wsi Domaszków	76 360,80	76 360,80
5	Gajnik	24 435,46	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej	24 435,46	24 435,46
6	Gniewoszków	21 228,30	Nowa lepsza przyszłość	21 228,30	19 749,54
7	Goworów	42 303,88	Rozbudowa wiaty piknikowej w ogrodzie wiejskim oraz oświetlenie wsi	42 303,88	42 303,00
8	Jaworek	22 220,99	Utrzymanie terenów zielonych w Jaworku - zakup traktorka i niezbędnego wyposażenia	22 220,99	21 400,00
9	Jodłów	20 082,89	Modernizacja świetlicy	20 082,89	20 082,89
10	Kamieńczyk	20 617,42	Oświetlenie wsi Kamieńczyk	20 617,42	20 617,00
11	Lesica	18 479,31	Poprawa infrastruktury wsi Lesica	18 479,31	18 479,31
12	Michałowice	19 548,36	Estetyka wsi Michałowice - oświetlenie uliczne oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej	19 548,36	19 548,00
13	Międzylesie	76 360,80	Dbamy o nasze wspólne dobro	76 360,80	76 355,56
14	Nagodzice	27 413,53	Siłownia zewnętrzna i doposażenie placu zabaw	27 413,53	27 403,40
15	Niemojów	16 799,38	Zagospodarowanie przestrzeni placu wiejskiego	16 799,38	16 655,12
16	Nowa Wieś	24 740,90	Oświetlenie wsi - część działki 201 - ciąg dalszy	24 740,90	24 740,00
17	Pisary	25 657,23	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	25 657,23	25 657,23
18	Potoczek	16 570,29	Rozbudowa świetlicy	16 570,29	16 570,29
19	Roztoki	46 198,28	Poprawa wizerunku miejscowości	46 198,28	46 198,28
20	Różanka	39 096,73	Doposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenów zielonych	39 096,73	39 094,61
21	Smreczyna	29 704,35	Zakup traktorka do koszenia i sprzętu AGD	29 704,35	29 661,13
22	Szklarnia	29 857,07	Zewnętrzne ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej oraz położenie płytek w pomieszczeniu kuchennym	29 857,07	29 857,00
	RAZEM	715 424,33		715 424,33	712 910,29

VIII. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 r.

Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska

lp.	dział rozdział	Plan na 2024 rok		wykonanie na 31.12.2024 r.
I			Przychody	10 246,67
		0,00	stan na 01.01.2024 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	10 246,67
II			Wydatki	10 246,67
	dział 900			
1	rozdział 90026	15 000,00	zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci	10 246,67
			stan na 31.12.2024 r.	0,00

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

- Stan środków na 01.01.2024 r. wynosił 0 zł.

Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 10 246,67zł.

- Poniesiono wydatki w 2024 roku na zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci w kwocie 10 246,67 zł,

- Stan środków na 31.12.2024 roku wynosi 0 zł.

IX. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

lp.	dział rozdział	Plan na 2024 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2024
I	przychody z roku 2023	4983,5	stan na 01.01.2024 r.	4 983,50
II			Dochody	228 749,27
	dział 756	231 403,62		228 749,27
	rozdział 75618	231 403,62		228 749,27
1		231 403,62	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 749,27
III			Wydatki	
	dział 851	236 387,12		233 732,77
1	rozdział 85153	0,00	przeciwdziałanie narkomanii	0,00
2	rozdział 85154	236 387,12	przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	233 732,77
		0,00	dotacja dla poradni uzależnień	0,00

		25 000,00	dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00
		80 994,01	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego	78 342,31
		130 393,11	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem	130 390,46
		0,00	stan na 31.12.2024 r.	0,00

Stan środków na 01.01.2024 r. wynosił 4 983,50 zł.

Zrealizowano dochody na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 228 749,27 zł.

Zrealizowano wydatki na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 233 732,77 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 78 342,31 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 130 940,46 zł.

Stan środków na 31.12.2024 roku wynosi 4 938,50 zł.

X. Dochody i wydatki w 2024 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 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 r.
I			Dochody	
		0,00	stan na 01.01.2024r.	0,00
	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"	57 252,92	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 252,92
	RAZEM	57 252,92		57 252,92
II			Wydatki	57 252,92
	dział 851	57 252,92	Ochrona zdrowia	57 252,92

2	rozdział 85154	57 252,92	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	57 252,92
		50 631,93	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	50 631,93
		6 620,99	usługi psychologiczne i terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie	6 620,99
		0,00	stan na 31.12.2023 r.	0,00

Stan środków na 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł.

Dochody z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 roku wyniosły 57 252,92 zł jak również poniesiono w 2024 roku wydatki na działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 57 252,92 zł. tj. na 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. zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

Stan środków na 31.12.2024 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 2024 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.
I		Dochody	2 390 560,00	2 394 869,59
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	2 390 560,00	2 394 869,59
II		Wydatki ogółem	2 990 560,00	2 977 676,63
1	dział 902 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wydatki osobowe , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki PEFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia)	137 000,00	137 000,00
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	30 000,00	27 070,25
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 818 560,00	2 813 606,38
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	5 000,00	0,00

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku wyniosły 2 394 869,59 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 977 676,63 zł, w tym:

- obsługa gospodarki odpadami – 137 000 zł,
- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 27 070,25 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2 813 606,38 zł.
- usuwanie nielegalnych wysypisk – 0,00 zł.

W 2024 r. wystawiono 966 upomnień dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 174 411,41 zł, z tego zrealizowano 74 211,33 zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 230 tytułów wykonawczych na kwotę 103 801,30 zł, z tego zrealizowano 64 tytuły na kwotę 24 262,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 419 605,52 zł, w tym wymagalne 345 585,79 zł, co stanowi 12,44 % 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 31.12.2024	w tym: dotacja:	Koszty na 31.12.2024	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2024)
Zakłady budżetowe	Ogółem	86 259,15	3 829 297,79	981 660,70	3 832 169,49	1 849 457,79	0,00	83 387,45
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	86 259,15	3 829 297,79	981 660,70 (brutto)	3 832 169,49	1 849 457,79	0,00	83 387,45

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł – 86 259,15 zł.

Przychody wynoszą 3 829 297,79 zł, w tym: dotacja 981 660,70 zł brutto na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie, oczyszczanie ścieków, wpływy z usług 1 723 041,04 zł, pozostałe wpływy 1 124 596,05 zł.

Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 3 832 169,49 zł w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 849 457,79 zł; pozostałe koszty w wysokości 1 982 711,70 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 231 393,15 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 761 930,25 zł, w tym:

- rozrachunki z najemcami z tytułu usług administracyjnych 279 865,46 zł,
- dostawy wody i odprowadzania ścieków 408 489,28 zł,

-usługi komunalne	3 051,32 zł,
-należności od odbiorców za pozostałe usługi	2 874,19 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 228 690,26 zł, w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków	215 359,79 zł,
-usługi komunalne	2 800,00 zł,
-za materiały i usługi pozostałe (od odbiorców)	5 940,47 zł,
-rozrachunki z budżetami	4 590,00 zł,

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec 2024 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 pożądanego skutku. W wielu przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania zadłużenia z powodu braku zatrudnienia dłużników.

W 2024 roku skierowano do sądu 9 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 37 478,07 zł. Wysłano do dłużników 41 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 103 310,48 zł. Zawarto 2 porozumienia w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokali komunalnych na łączną kwotę 32 273,31 zł.

Z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w 2024 roku wysłano do dłużników 113 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 120 310,02 zł. Dobrowolnej spłaty dokonało 78 dłużników na łączną kwotę 42 059,86 zł. Ponadto zawarto 7 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 18 269,97 zł. Skierowano do sądu 14 spraw na łączną kwotę 12 430,78 zł.

Za świadczone usługi komunalne w 2024 roku wysłano do dłużników 13 wezwań do zapłaty na kwotę 2 100,00 zł. Dobrowolnej spłaty dokonało 12 dłużników na łączną kwotę 1 800,00 zł.

Składane wnioski do sądu dotyczą zadłużeń, gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia. Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 31.12.2024 roku wynosi:

- z tytułu usług administrowania lokalami- 40 dłużników na łączną kwotę 272 523,75 zł,
- z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków- 59 dłużników na łączną kwotę 360 923,84 zł,
- z tytułu usług komunalnych - 4 dłużników na łączną kwotę 2 256,32 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 31.12.2024 roku wynoszą 459 160,76 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały 58 835,69 zł,
- rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych, dostawy wody, usług komunalnych 207 846,73 zł,
- rozrachunki z budżetem 61 465,64 zł,
- pozostałe rozrachunki 20 952,70 zł,
- rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 110 060,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 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 trwałą 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 zbiorczedzielonych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

rachunki dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków na początek okresu	plan na 2024 rok	zmiany planu w 2024 r.	plan dochodów po zmianach na 2024 rok	wykonanie na 31.12.2024 r.	plan wydatków po zmianach na 2024 rok	wykonanie na 31.12.2024	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem			0,00	562 100,00	401 908,00	964 008,00	950 357,89	964 008,00	950 357,89	0,00
szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0,00	81 000,00	307 844,00	388 844,00	385 052,87	388 844,00	385 052,87	0,00
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu			0,00	50 000,00	227 212,00	277 212,00	276 442,31	277 212,00	276 442,31	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie			0,00	31 000,00	80 632,00	111 632,00	108 610,56	111 632,00	108 610,56	0,00
przedszkole:	801	80104	0,00	59 100,00	58 064,00	117 164,00	107 994,48	117 164,00	107 994,48	0,00
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0,00	32 100,00	48 064,00	80 164,00	71 186,96	80 164,00	71 186,96	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie			0,00	27 000,00	10 000,00	37 000,00	36 807,52	37 000,00	36 807,52	0,00
stołówki szkolne:	801	80148	0,00	422 000,00	36 000,00	458 000,00	457 310,54	458 000,00	457 310,54	0,00
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu			0,00	130 000,00	12 000,00	142 000,00	141 367,00	142 000,00	141 367,00	0,00

Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0,00	145 000,00	24 000,00	169 000,00	168 944,31	169 000,00	168 944,31	0,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Domaszkowie			0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	146 999,23	147 000,00	146 999,23	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 950 357,89 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 950 357,89 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.

Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 14.

XIV. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2024-2029. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętego kredytu na 31.12.2024 r. wyniosła 4 700 000 zł, co stanowi 7,32 % dochodów wykonanych. Planowana spłata w latach 2026-2029 w ratach kwartalnych. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań zadłużenia w WPF na lata 2026-2029 spełnia kryteria wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach.

Zaplanowano 15 przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1. „Eliminacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu” - planowana realizacja w latach 2024 – 2025. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata: 2024 – 54 642,38 zł, 2025 – 36 680,68 zł. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata: 2024 – 2 455,246,50 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 546 569,56 zł. W 2024 roku nie poniesiono zaplanowanych wydatków. Przeniesiono realizację wydatków na lata 2025-2027,
2. „Cyberbezpieczna Gmina Międzyzlesie”- planowana realizacja w latach 2024 – 2025. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata: 2024 – 73 500 zł, 2025 – 0 zł. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata: 2024 – 0 zł, 2025 – 488 310 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2561 660 zł, Zrealizowano w 2024 roku wydatki bieżące w kwocie 6 150 zł, pozostałą kwotę przeniesiono do realizacji w roku 2025,
3. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie”. planowana realizacja w latach: 2024 – 2025. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2024 – 40 098 zł, 2024 – 1 954 083 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 994 181 zł. Zrealizowano w 2024 roku wydatki w kwocie 3 198 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,
4. „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 2024 roku nie poniesiono wydatków, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,
5. „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 2024 roku nie poniesiono wydatków, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

6. „Wykonanie planu ogólnego gminy Międzyzlesie”. Planowana realizacja w latach 2024– 2025. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata: 2024 – 26 138 zł, 2025- 104 552 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130 690 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 23 862 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

7. „Dolnośląska Cyklostrada”, wykonanie dokumentacji projektowej- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa dolnośląskiego. Realizacja w latach 2023-2026. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2023 – 0 zł, na rok 2024– 0 zł, na rok 2025 – 30 000 zł, 2026 – 20 000 zł przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

8. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domaszkowie”. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2024 – 4 433 790,68 zł, na rok 2025 – 3 699 804,41 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach majątkowych wynoszą 8 133 595,09 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 002 100,37 zł, pozostałą kwotę przeniesiono do roku 2025, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

9. „Remont ołtarza głównego w kościele filialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Jodłowie” – pomoc w formie dotacji dla parafii. Realizacja w latach 2024-2025. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2024 – 0 zł, na rok 2025– 349 758 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach majątkowych wynoszą 349 758 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

10. „Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Różance” – pomoc w formie dotacji dla parafii. Realizacja w latach 2024-2025. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2024 – 87 500 zł, na rok 2025– 88 500 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach majątkowych wynoszą 176 000. W 2024 roku nie poniesiono wydatków, przeniesiono realizację do roku 2025, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

11. „Remont ołtarza głównego w kościele filialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Jodłowie” – pomoc w formie dotacji dla parafii. Realizacja w latach 2024-2025. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2024 – 0 zł, na rok 2025– 349 758 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach majątkowych wynoszą 349 758 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

10. „Remont kościoła filialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Goworowie” – pomoc w formie dotacji dla parafii. Realizacja w latach 2024-2025. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2024 – 0 zł, na rok 2025– 516 940,49 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach majątkowych wynoszą 516 940,49 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

12. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Międzyzlesie”. Realizacja w latach 2024-2025. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2024 – 0 zł, na rok 2025– 2 516 000 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach majątkowych wynoszą 2 516 000 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

13. „Ciepłe mieszkanie - nabór II”. Realizacja w latach 2024-2025. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2024 – 263 500 zł, na rok 2025– 406 000 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach majątkowych wynoszą 672 500 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków, przeniesiono realizację do roku 2025, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

14. Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 119968D w miejscowości Międzyzlesie - I etap”. Planowana realizacja w latach 2023 – 2025. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2023 – 0,00 zł, 2024 – 3 800 zł, 2025 – 2 971 500 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 975 300 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3 800 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

- 15.- „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zad. Inwestycyjne " Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II". Realizacja w latach 2024-2025. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2024 – 0 zł, na rok 2025– 1 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach majątkowych wynoszą 1 000 000 zł, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

XV. Podsumowanie.

Realizacja budżetu gminy w 2024 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr LXX/427/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku. Nie odnotowano przypadków nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodowałyby zapłatę karnych odsetek. Budżet gminy za 2024 rok zakończono deficytem w kwocie 7 500 351,34 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8 266 932 zł.

Dochody budżetu wykonano na poziomie 86,42 % planu, natomiast wydatki 86,85 % planu.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 167/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 30 czerwca 2025 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 31-12-2024 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136				Wysłać bez pisma przewodniego 6F39C72CCB0222CB	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	9 609 507,53	8 871 954,85	I Zobowiązania	2 783,67	5 223 229,73
I.1 Środki pieniężne	9 609 507,53	8 871 954,85	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	4 700 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 609 159,53	8 870 001,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	348,00	1 953,47	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	4 700 000,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 783,67	523 229,73
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	9 066 933,86	1 566 582,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 784 604,05	-7 500 351,34
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 784 604,05	-7 500 351,34
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 (+,-)	12 851 537,91	9 066 933,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	539 790,00	2 082 142,60

Suma aktywów	9 609 507,53	8 871 954,85	Suma pasywów	9 609 507,53	8 871 954,85

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 167/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 		
Numer identyfikacyjny REGON 890718136			Wysłać bez pisma przewodniego 82975A216F6B17F0		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 219 667,28	116 400 366,17	A Fundusz	102 287 440,05	117 006 496,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	103 964,40	1 279,20	A.I Fundusz jednostki	92 088 281,01	102 745 295,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 633 558,88	111 818 099,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 199 159,04	14 261 201,24
A.II.1 Środki trwałe	91 398 595,88	106 343 768,48	A.II.1 Zysk netto (+)	28 277 570,84	40 769 050,75
A.II.1.1 Grunty	43 267 471,98	43 392 432,57	A.II.2 Strata netto (-)	-18 078 411,80	-26 507 849,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w	498 533,60	496 925,60	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii	46 253 767,59	62 157 789,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	790 815,76	582 192,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	320 141,77	199 994,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	766 398,78	11 359,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 722 215,57	5 281 189,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 234 963,00	5 474 331,51	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	5 693 239,27	5 261 370,44
A.III Należności długoterminowe	28 976,30	19 819,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 407 803,17	2 695 801,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 453 167,70	4 561 167,70	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 474,00	176 111,64

A.IV.1 Akcje i udziały	4 453 167,70	4 561 167,70	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	466 992,66	520 434,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	903 420,32	990 640,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 054,55	83 087,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie	530 134,98	476 158,03
B Aktywa obrotowe	5 789 988,34	5 887 320,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 523,98	50 465,29	D.II.8 Fundusze specjalne	233 359,59	319 136,73
B.I.1 Materiały	33 317,16	44 229,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń	233 359,59	319 136,73
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	6 206,82	6 235,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 976,30	19 819,28
B.II Należności krótkoterminowe	4 883 736,34	4 875 752,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	265 907,47	282 016,61			
B.II.2 Należności od budżetów	17 770,00	4 593,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 600 058,87	4 589 142,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	853 319,68	936 554,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 711,91	2 586,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	850 607,77	933 968,19			
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	13 408,34	24 548,45			

Suma aktywów	108 009 655,62	122 287 686,60	Suma pasywów	108 009 655,62	122 287 686,60
Wyjaśnienia do bilansu					

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 167/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		Wysłać bez pisma przewodniego 110F125F12B38ADF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 605 282,05	66 971 626,53
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 597 310,68	2 862 978,22
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		56,00	227,64
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		910 602,13	1 033 660,06
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		44 097 313,24	63 074 760,61
B. Koszty działalności operacyjnej		39 341 456,51	54 724 148,63
B.I. Amortyzacja		3 455 243,24	3 742 956,70
B.II. Zużycie materiałów i energii		4 224 952,95	4 598 755,21
B.III. Usługi obce		8 538 115,68	12 633 810,87
B.IV. Podatki i opłaty		862 889,66	856 801,04
B.V. Wynagrodzenia		14 864 828,89	18 678 043,26
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 598 583,24	4 814 629,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		240 280,37	258 312,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 374 796,53	9 130 300,11
B.X. Pozostałe obciążenia		181 765,95	10 540,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 263 825,54	12 247 477,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 104 593,37	1 766 743,77

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	760 493,19	80 044,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 344 100,18	1 686 699,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	633 053,19	163 702,27
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych	0,00	0,00
E.I.	zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	633 053,19	163 702,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 735 365,72	13 850 519,40
G.	Przychody finansowe	469 525,32	478 697,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	341 109,72	335 219,58
G.III.	Inne	128 415,60	143 477,77
H.	Koszty finansowe	0,00	63 322,51
H.I.	Odsetki	0,00	63 322,51
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 204 891,04	14 265 894,24
J.	Podatek dochodowy	5 732,00	4 693,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 199 159,04	14 261 201,24

Wyjaśnienia do sprawozdania

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		Wysłać bez pisma przewodniego 441285E5F16A6AAD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		77 443 159,18	88 866 767,51
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	103 675 876,71	121 745 720,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 070 405,47	28 277 570,84
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	49 198 664,63	71 708 650,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	12 566 305,80	20 731 806,50
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	1 840 500,81	1 025 118,46
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	2 573,62
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	89 030 754,88	107 867 191,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	24 635 573,62	18 078 411,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	45 414 060,48	64 208 299,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	55,20
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	16 428 057,10	24 664 293,85
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	1 867 023,56	138 708,80
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	686 040,12	777 422,98
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	92 088 281,01	102 745 295,64
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 199 159,04	14 261 201,24
III.1.	zysk netto (+)	28 277 570,84	40 769 050,75
III.2.	strata netto (-)	-18 078 411,80	-26 507 849,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	102 287 440,05	117 006 496,88

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	W roku 2023 jednostka oświatowa tj. samorządowa szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu omyłkowo wprowadzono wartości brutto środków trwałych do bilansu oraz powiększono o tą samą kwotę wartość funduszu o umorzenia. Wynik finansowy nie uległ zmianie.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 167/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718136			1CC95F4106E59185 
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

2025.01.27

Tomasz Korczak

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

1CC95F4106E59185

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.24

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agata Ziental

2025.01.27

Tomasz Korczak

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 2

1CC95F4106E59185

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.24

Załącznik nr 1 do załącznika nr 6

Zarządzenia Nr 167/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie z dnia 30 czerwca 2025 r.

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 trwałą 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
	01.01.2024 – 31.12.2024
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 31.12.2024 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 619 ze zm), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 nieamortyzowanych 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
	4 700 000,00 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
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.	łączną 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 75 683,03 zł, w tym: - odprawy rentowe i emerytalne – 247 917,12 zł - nagrody jubileuszowe – 376 321,16 zł - odzież robocza, ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży – 28 879,14 zł - dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych – 7 520,00 zł - woda, herbata, ręczniki – 14 640,24 zł - świadczenia z ZFŚS – 646 628,32 zł - dodatek wiejski – 425 177,05 zł - dofinansowanie nauki na studiach wyższych – 3 600,00 zł - świadczenia na start – 1 000,00 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
	4.857.083,64 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2024 roku wystąpiły zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym tj. we wrześniu 2024 r. w gminie wystąpiła powódź. Wydatki na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku wyniosły 2.022.147,73
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

2024.04.14

Tomasz Korczak

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego

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

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 01.01.2024 r.	43 267 471,98	91 657 421,56	2 342 664,01	2 982 871,40	772 524,93	141 022 953,88	347 123,11
2	Zwiększenie wartości początkowej	154 102,80	21 173 240,30	352 360,04	76 599,10	175 786,84	21 932 089,08	7 650,60
	nabycie	0,00	20 729 284,84	305 560,04	76 599,10	28 488,25	21 139 932,23	7 650,60
	nieodpłatne otrzymanie	77 500,00	106 985,00	0,00	0,00	945,03	185 430,03	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	76 602,80	336 970,46	46 800,00	0,00	146 353,56	606 726,82	0,00
3	Zmniejszenia wartości początkowej	29 142,21	104 788,12	149 087,14	0,00	73 269,82	356 287,29	0,00
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	28 932,61	104 788,12	0,00	0,00	1 529,36	135 250,09	0,00
	likwidacja	0,00	0,00	149 087,14	0,00	70 877,41	219 964,55	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	863,05	863,05	0,00
	inne	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2024 r.	43 392 432,57	112 725 873,74	2 545 936,91	3 059 470,50	875 041,95	162 598 755,67	354 773,71
5	Stan umorzeń na 01.01.2024 r.	0,00	47 226 025,47	1 971 886,87	2 662 729,63	904 661,09	52 765 303,06	323 727,15

6	Zwiększenie umorzeń	0,00	3 372 640,05	140 944,36	196 746,53	32 291,68	3 742 622,62	29 767,36
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	3 372 640,05	140 944,36	196 746,53	2 858,40	622 002,19	29 767,36
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	29 433,28	29 433,28	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	30 581,53	149 087,14	0,00	73 269,82	252 938,49	0,00
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	30 581,53	0,00	0,00	0,00	30 581,53	0,00
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,36	1 529,36	0,00
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00	149 087,14	0,00	70 877,41	211 418,51	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	863,05	863,05	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan umorzeń na 31.12.2024 r.	0,00	50 568 083,99	1 963 744,09	2 859 476,16	863 682,95	56 254 987,19	353 494,51
9	Wartość netto na 01.01.2024 r.	43 267 471,98	44 431 396,09	370 777,14	320 141,77	-132 136,16	88 257 650,82	23 395,96
10	Wartość netto na 31.12.2024 r.	43 392 432,57	62 157 789,75	582 192,82	199 994,34	11 359,00	106 343 768,48	1 279,20

Załącznik nr 2
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

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

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 Międzylesie	824 831,78	71 284,90	47 204,42	0,00	848 912,26
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu	653 490,69	115 539,02	10 341,53	54 674,28	704 013,90
	Razem	1 478 322,47	186 823,92	57 545,95	54 674,28	1 552 926,16

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.