



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 2019

Opisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 21.08.2024 15:31:58



SPRAWOZDANIE NR WFB.3035.10.2024 BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2023

Uchwalony budżet Gminy Międzyrzecz na rok 2023 zakładał:

DOCHODY

ogółem 138.846.608,80 zł, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę 108.887.441,80 zł, natomiast dochody majątkowe wynosiły 29.959.167,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

- dochody własne – 76.896.029,65 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 38.539.870,00 zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 24.996.270,00 zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 8.128.000,00 zł,
 - pozostałe dochody – 5.231.889,65 zł,
- subwencje – 21.928.780,00 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących – 14.882.632,15 zł, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 11.620.384,00 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.761.000,00 zł,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 141.595,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE – 359.653,15 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań majątkowych – 25.139.167,00 zł, w tym:
 - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - UE – 5.679.175,00 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 17.651.999,00 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł – 1.807.993,00 zł.

WYDATKI

ogółem 152.901.101,28 zł, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę 112.872.604,67 zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 40.028.496,61 zł.

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 91.335.780,83 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.144.870,13 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.190.910,70 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 6.077.660,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.177.471,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 418.681,35 zł;

5) obsługę długu – 1.863.011,49 zł.

W wydatkach majątkowych mieściły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.422.496,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.493.011,00 zł oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.606.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił 14.054.492,48 zł i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

Tabela nr 1. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LX(603(23	13.01.2023	856 836,43		856 836,43	
2	LXI(613(23	24.01.2023	61 242,00	128 200,73	4 723 580,40	51 828,00
3	LXI(614(23	24.01.2023	612 000,00		612 000,00	
4	LXIII(625(23	28.02.2023	735 310,00	5 033 999,00	1 185 310,00	7 833 999,00
5	LXIV(629(23	10.03.2023	12 843 395,92		12 843 395,92	
6	LXV(636(23	28.03.2023	626 202,47		1 249 512,92	101 648,26
7	LXV(637(23	28.03.2023	2 071 203,69		3 971 203,69	500 000,00
8	LXVI(650(23	25.04.2023	62 060,00		93 912,00	31 852,00
9	LXVII(658(23	30.05.2023	1 384 488,00		1 415 488,00	31 000,00
10	LXVIII(666(23	20.06.2023	1 242 461,00		1 780 464,17	538 003,17
11	LXIX(678(23	25.07.2023	780 140,00	250 002,00	1 187 121,00	656 983,00
12	LXX(686(23	26.09.2023	6 292 081,85	150 001,85	4 839 823,43	457 934,43
13	LXXI(699(23	31.10.2023	718 807,27	19 393,68	1 164 110,19	464 696,60
14	LXXII(708(23	28.11.2023	1 429 121,00		1 792 121,00	363 000,00
15	LXXIII(710(23	19.12.2023	2 438 390,00	10 011 682,00	1 513 678,00	9 086 970,00
	OGÓŁEM:		32 153 739,63	15 593 279,26	39 228 557,15	20 117 914,46

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Międzyrzecza

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Z-6(2023	12.01.2023	354 344,00		423 843,00	69 499,00
2	Z-9(2023	18.01.2023			16 800,00	16 800,00
3	Z-10(2023	25.01.2023	923 369,78	54 344,00	1 018 664,78	149 639,00

4	Z-13(2023	06.02.2023	2 553,78	2 553,78	163 813,78	163 813,78
5	Z-15(2023	10.02.2023	304 942,00		475 611,00	170 669,00
6	Z-18(2023	17.02.2023			5 144,00	5 144,00
7	Z-19(2023	28.02.2023	331 286,00	31 900,00	462 369,20	162 983,20
8	Z-20(2023	13.03.2023	210 192,00	9 800,00	264 707,40	64 315,40
9	Z-26(2023	29.03.2023	784 551,03	10 000,00	823 127,05	48 576,02
10	Z-29(2023	31.03.2023	22 535,04		22 535,04	
11	Z-32(2023	12.04.2023	34 886,04		35 886,04	1 000,00
12	Z-34(2023	25.04.2023	800 365,18	91 240,00	887 514,57	178 389,39
13	Z-35(2023	27.04.2023	168 936,20	40 740,00	194 203,20	66 007,00
14	Z-40(2023	12.05.2023	9,96		214 854,50	214 844,54
15	Z-49(2023	31.05.2023	457 910,66		536 173,31	78 262,65
16	Z-53(2023	12.06.2023			36 200,00	36 200,00
17	Z-56(2023	21.06.2023	471 859,40		654 694,17	182 834,77
18	Z-61(2023	30.06.2023	257 783,00	764,00	1 357 864,94	1 100 845,94
19	Z-63(2023	07.07.2023	87 022,20		87 097,23	75,03
20	Z-71(2023	31.07.2023	297 133,23		783 717,23	486 584,00
21	Z-78(2023	11.08.2023			68 704,28	68 704,28
22	Z-79(2023	18.08.2023	24 730,00		79 180,00	54 450,00
23	Z-81(2023	24.08.2023	271 210,80		280 785,80	9 575,00
24	Z-83(2023	31.08.2023	116 661,00		332 367,40	215 706,40
25	Z-85(2023	27.09.2023	298 005,00	10 399,93	593 374,77	305 769,70
26	Z-87(2023	29.09.2023	1 563,47		144 936,47	143 373,00
27	Z-89(2023	11.10.2023	471 818,42		793 855,16	322 036,74
28	Z-90(2023	17.10.2023	687 650,25		801 288,25	113 638,00
29	Z-93(2023	31.10.2023	673 238,83	85 699,00	1 496 833,25	909 293,42
30	Z-97(2023	15.11.2023	116 887,00	1 064,00	901 160,25	785 337,25
31	Z-101(2023	28.11.2023	187 476,12	56 786,40	886 583,76	755 894,04
32	Z-102(2023	08.12.2023	51 818,00		80 522,00	28 704,00
33	Z-107(2023	20.12.2023	82 936,84		448 702,75	365 765,91
34	Z-108(2023	20.12.2023	107 136,00	15 787,00	556 744,26	465 395,26
35	Z-110(2023	29.12.2023			320 264,47	320 264,47
	OGÓŁEM:		8 600 811,23	411 078,11	16 250 123,31	8 060 390,19

I. DOCHODY

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości 163.596.802,29 zł, tj. o kwotę 24.750.193,49 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił kwotę 131.483.114,38 zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosił 27.826.102,25 zł.

Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

- dochody własne wynoszące 78.386.668,33 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 40.366.741,09 zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 24.996.270,00 zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 8.057.650,00 zł,
 - pozostałe dochody – 8.255.671,12 zł,

- subwencje – 27.802.274,45 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących – 26.614.209,55 zł, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 14.004.838,97 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i programów rządowych – 3.231.568,84 zł,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 269.905,20 zł,
 - dotacje(środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE – 675.750,55 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4.608.332,04 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy – 3.506.893,95 zł,
 - środki z Funduszu Pracy – 18.390,00 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł – 283.530,00 zł,
 - środki z państwowych funduszy celowych – KGW – 15.000 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań majątkowych – 27.503.986,08 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 46.372,08 zł,
 - pomoc finansowa – 400.000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z UE – 7.597.574,00 zł,
 - środki i dotacje z państwowych funduszy celowych – 13.650.922,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.808.173,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.822.318,00 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł – 178.627,00 zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości 159.309.216,63 zł, tj. w 97,38%, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 78.386.668,33 zł zrealizowano w kwocie 81.184.667,52 zł, tj. w 103,57%, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

- podatków i opłat – 41.069.423,95 zł,
- udziałów w podatkach dochodowych – 24.996.270,00 zł,
- dochodów z mienia – 6.906.742,24 zł,
- pozostałych dochodów – 8.212.231,33 zł.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów obrazuje poniższa tabela, z której wynika realizacja:

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 101,74%,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 100,00%,
- dochodów z mienia w 85,72%,
- subwencji w 100%,
- dotacji i środków na zadania bieżące w 96,77%,
- dotacji i środków na zadania majątkowe w 89,32%,
- pozostałych dochodów w 99,47%.

Tabela 2. Dochody budżetowe w 2023 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	38 539 870,00	40 366 741,09	41 069 423,95	101,74%

Podatek od nieruchomości	23 700 000,00	24 473 930,00	25 349 635,64	103,58%
Podatek rolny	1 328 000,00	1 386 000,00	1 414 709,12	102,07%
Podatek leśny	714 000,00	804 000,00	851 616,58	105,92%
Podatek od środków transportowych	560 000,00	745 000,00	754 066,34	101,22%
Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	182 444,16	101,36%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	1 555 000,00	1 465 887,15	94,27%
Karta podatkowa	110 000,00	110 000,00	138 843,65	126,22%
Oplata targowa	40 000,00	40 000,00	28 114,90	70,29%
Oplata eksploatacyjna	30 000,00	38 500,00	38 241,00	99,33%
Oplata skarbowa	350 000,00	350 000,00	331 199,60	94,63%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	707 380,60	101,05%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	163 546,09	163 546,09	100,00%
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 629 270,00	7 879 410,00	7 660 421,37	97,22%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	82 500,00	89 734,21	108,77%
Oplaty za koncesje i licencje	0,00	39 455,00	39 454,67	100,00%
Oplaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	7 000,00	27 872,00	47 950,44	172,04%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	38 587,00	47 939,42	124,24%
Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 500,00	197 200,00	179 867,92	91,21%
Oplata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 095 600,00	1 345 600,00	1 388 871,33	103,22%
Oplaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	113,00	113,00	100,00%
Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	24 465,00	24 465,00	100,00%
Różne opłaty	187 000,00	185 563,00	164 921,76	88,88%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 996 270,00	24 996 270,00	24 996 270,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 856 427,00	22 856 427,00	22 856 427,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 139 843,00	2 139 843,00	2 139 843,00	100,00%
Dochody z mienia	8 128 000,00	8 057 650,00	6 906 742,24	85,72%
Najem i dzierżawy	3 006 000,00	3 182 890,00	3 471 348,84	109,06%
Sprzedaż	4 800 000,00	4 450 000,00	1 516 220,05	34,07%
Zbycie praw majątkowych	0,00	0,00	1 500 000,00	x
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	302 000,00	310 500,00	300 279,90	96,71%
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytł. wiecz. w prawo własności	20 000,00	62 200,00	66 834,32	107,45%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	52 060,00	52 059,13	100,00%
Subwencja	21 928 780,00	27 802 274,45	27 802 274,45	100,00%
Część oświatowa	18 297 121,00	18 374 015,00	18 374 015,00	100,00%
Część wyrównawcza	3 390 953,00	3 390 953,00	3 390 953,00	100,00%
Część równoważąca	240 706,00	240 706,00	240 706,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 796 600,45	5 796 600,45	100,00%
Dotacje	40 021 799,15	54 118 195,63	50 322 274,66	92,99%
Na zadania bieżące	14 882 632,15	26 614 209,55	25 755 227,63	96,77%
Własne	2 761 000,00	3 216 153,84	3 153 082,28	98,04%
Programy rządowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	15 415,00	11 940,94	77,46%
Z zakresu administracji rządowej	11 620 384,00	14 004 838,97	13 986 232,78	99,87%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	141 595,00	269 905,20	255 690,06	94,73%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	4 608 332,04	3 844 818,29	83,43%

Środki pozyskane z innych źródeł - funduszy celowych	0,00	15 000,00	13 831,08	92,21%
Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z UE	359 653,15	675 750,55	483 870,07	71,60%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy	0,00	3 506 893,95	3 481 626,25	99,28%
Środki z Funduszu Pracy	0,00	18 390,00	18 388,57	99,99%
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozyskane z innych źródeł	0,00	283 530,00	505 747,31	178,38%
Na zadania majątkowe	25 139 167,00	27 503 986,08	24 567 047,03	89,32%
Własne	0,00	46 372,08	46 372,08	100,00%
Pomoc finansowa	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	13 650 922,00	13 650 787,84	100,00%
Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z UE	5 679 175,00	7 597 574,00	4 336 569,73	57,08%
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozyskane z innych źródeł	1 807 993,00	1 986 800,00	2 310 999,53	116,32%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	17 651 999,00	3 822 318,00	3 822 317,85	100,00%
Pozostałe dochody, w tym:	5 231 889,65	8 255 671,12	8 212 231,33	99,47%
Bieżące	5 231 889,65	8 131 731,12	8 088 289,61	99,47%
Majątkowe	0,00	123 940,00	123 941,72	100,00%
Ogółem dochody, w tym:	138 846 608,80	163 596 802,29	159 309 216,63	97,38%
dochody bieżące	108 887 441,80	131 404 616,21	131 483 114,38	100,06%
dochody majątkowe	29 959 167,00	32 192 186,08	27 826 102,25	86,44%

1. Dochody z podatków i opłat – 41.069.423,95 zł

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 40.366.741,09 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 41.069.423,95 zł, co stanowi 101,74% planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 25.349.635,64 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 6.823.300,85 zł,
 - od osób prawnych – 18.526.334,79 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1.414.709,12 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 1.284.278,57 zł,
 - od osób prawnych – 130.430,55 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 851.616,58 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 14.975,58 zł,
 - od osób prawnych – 836.641,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 754.066,34 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 514.918,90 zł,
 - od osób prawnych – 239.147,44 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.465.887,15 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 1.409.676,95 zł,
 - od osób prawnych – 56.210,20 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 182.444,16 zł,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – 138.843,65 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 28.114,90 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 38.241,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 331.199,60 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 870.926,69 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 7.660.421,37 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 89.734,21 zł,
- wpływy z opłat za licencje i koncesje – 39.454,67 zł,
- wpływy z opłat (zwrotów kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień – 95.889,86 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 179.867,92 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.388.871,33 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 24.465,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 164.921,76 zł,
- wpływy za duplikaty świadectw - 113,00 zł.

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 61,72% dochodów z podatków i opłat oraz 31,23% dochodów własnych. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów.

Zaległości w tej kategorii dochodów według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2.306.544,85 zł, z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.454.922,15 zł
- z tytułu podatku rolnego – 96.115,43 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 791,09 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 157.691,04 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.970,27 zł,
- z tytułu karty podatkowej – 29.836,99 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn – 14.045,97 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 351.886,31 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.197,13 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych – 176.118,71 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.575,14 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 12.866,82 zł,
- z tytułu różnych opłat – 5.527,80 zł.

Są one ściągane w drodze egzekucji administracyjnej prowadzonej przez organ podatkowy gminy, urzędu skarbowego i komornika sądowego.

Z uwagi na ważny interes strony, bądź interes publiczny organ podatkowy na wniosek podatnika może udzielić ulg w postaci umorzenia podatku, rozłożenia na raty czy odroczenia płatności.

Tabela 3. Zestawienie wniosków podatników w sprawie udzielenia ulgi podatkowej

Rodzaj sprawy	Ilość wydanych decyzji	W tym ilość wydanych decyzji			Ilość odwołań od decyzji
		negatywnie	umorzenie postępowania (odmowa wszczęcia	bez rozpatrzenia	
Rozłożenie na raty (odroczenie terminu płatności	11			1	

Umorzenie zaległości podatkowej	4	2	1	2	1
RAZEM	15	2	1	3	1

W roku 2023 rozpatrzono 21 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie – 15. Skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

Tabela 4. Wykaz umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty należności podatkowych

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA							
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata skarbowa	
	Należność główna	Odsetki (opłata prol.	Należność główna	Odsetki (opłata prol.	Należność główna	Odsetki (opłata prol.	Należność główna	
Osoby fizyczne	0	0	0	0	0	0	0	
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY							
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata za gosp. odpadami	
	Należność główna	Odsetki (opłata prol.	Należność główna	Odsetki (opłata prol.	Należność główna	Odsetki (opłata prol.	Należnoś ć główna	Odset ki (opłata prol.
Osoby fizyczne	0	0	38.776,20	12.458,30	22.013,00	4.258,00	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	23.115,00	1.482,00	0	0	0	0
RAZEM	0	0	61.891,20	13.940,30	22.013,00	4.258,00	0	0

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły 102.102,50 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości:

- 38.776,20 zł – należność główna – od osób fizycznych,
- 12.458,30 zł – odsetki(opłata prolongacyjna – od osób fizycznych,
- 23.115,00 zł – należność główna – od osób prawnych,
- 1.482,00 zł – odsetki(opłata prolongacyjna – od osób prawnych,

- w podatku od środków transportowych:

- 22.013,00 zł – należność główna – od osób fizycznych,
- 4.258,00 zł – odsetki /opłata prolongacyjna – od osób fizycznych.

Kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2024.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2023 rok wynoszą – 1.726.943,32 zł, z czego u osób prawnych stanowią kwotę 673.080,67 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 323.498,55 zł,

- w podatku od środków transportowych – 349.582,12 zł,

a u osób fizycznych – 1.053.862,65 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 394.671,88 zł,

- w podatku od środków transportowych – 659.190,77 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24.996.270,00 zł.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2023 ustalono na 38,40% (o 0,06% więcej niż w 2022r.) i z tego tytułu zaplanowano kwotę 22.856.427 zł (o 3.842.777,58 zł mniejszą niż w roku ubiegłym), która została zrealizowana w 100%.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, wynosi 6,71% i oszacowano ją oraz zrealizowano w wysokości 2.139.843 zł (o 754.875 zł więcej niż w roku ubiegłym).

3. Dochody z mienia - 6.906.742,24 zł. W roku 2023 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę 6.906.742,24 zł przy planowanej 8.057.650,00 zł, tj. 85,72%.

3.1. Dochody z najmu i dzierżaw - 3.471.348,84 zł

Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżaw na kwotę 3.182.890,00 zł zostały wykonane w 109,06% i wyniosły 3.471.348,84 zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – 699.011,87 zł (plan 643.000,00 zł), z czego:

- z tytułu dzierżawy targowiska – 86.477,83 zł, tj. 78,62% założeń,

- z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – 106.531,65 zł, tj. 102,43% planu,

- z najmu (dzierżawy) sal wiejskich – 27.251,17 zł, tj. 109,00% planu,

- z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – 82.962,59 zł, tj. 98,76% planu,

- z dzierżawy gruntów na OW Głębokie – 40.953,57 zł, tj. 204,77% planu,

- z pozostałych dzierżaw – 354.835,06 zł, tj. 118,28% planu,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – 379.939,00 zł (95,15%) przy planie 399.300,00 zł,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – 6.378,82 zł (114,11%) przy planie 5.590,00 zł,

- wpływy z najmu (czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskiwane przez ZGL – 2.386.019,15 zł (111,76%) przy planie 2.135.000,00 zł.

3.2. Dochody ze sprzedaży i zbycia praw majątkowych – 3.016.220,05 zł

W roku budżetowym z tytułu wpływów ze sprzedaży otrzymano kwotę 1.516.220,05 zł przy planowanej 4.450.000,00 zł, tj. 34,07%, z czego sprzedano m.in.:

- 1 lokal mieszkalny,

- 1 lokal niemieszkalny,

- 9 nieruchomości gruntowych, w tym: 4 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 4 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 nieruchomość pod zabudowę lotniskową.

W roku 2023 dokonano zbycia praw majątkowych – udziałów Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o., w wyniku czego do budżetu tego roku wpłynęła kwota 1.500.000 zł.

3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 367.114,22 zł

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 168.500,00 zł, a wpłynęło 179.359,97 zł – 106,45%,

Z opłat za trwały zarząd uzyskano 120.919,93 zł przy planowanej kwocie 142.000,00 zł (85,15%).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 66.834,32 zł przy planowanych 62.200,00 zł (107,45%).

3.4. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 52.059,13 zł

W roku 2023 gmina otrzymała odszkodowanie za przejęte przez Skarb Państwa działki nr 481/3, 436/2, 427/22 i 287/6.

4. Subwencje – 27.802.274,45 zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości 22.005.674,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową – 18.374.015,00 zł,
- część wyrównawczą – 3.390.953,00 zł,
- część równoważącą – 240.706,00 zł.

Na rachunek gminy wpłynęły również środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 5.796.600,45 zł.

5. Dotacje i środki celowe – 50.322.274,66 zł

5.1. Dotacje i środki na zadania bieżące – 25.755.227,63 zł

5.1.1. Dotacje na zadania własne i programy rządowe – 3.165.023,22 zł.

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi i realizowanymi w ramach programów rządowych, wyniosła 3.231.568,84 zł i została zrealizowana w 97,94% w wysokości 3.165.023,22 zł, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków.

W roku 2023 otrzymano dotacje na:

- refundację poniesionych w roku 2022 wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 75.034,77 zł,
- program „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.034.603,32 zł,
- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 83.209,99 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 212.923,71 zł,
- zasiłki stałe – 918.393 zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 269.200 zł,
- usługi opiekuńcze – 11.540,87 zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 271.950 zł,
- dofinansowanie doposażenia stołówki w SP Nr 1 w ramach programu Posiłki w szkole – 79.336,06 zł,
- dofinansowanie utrzymania Dziennego Domu Seniora – 136.488,55 zł,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 17.595,69 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna – 11.940,94 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa projektu realizowanego przez OPS – UE – Usługi opiekuńcze – 16.806,32 zł.

5.1.2. Dotacje na zadania zlecone – 13.986.232,78 zł

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 14.004.838,97 zł, które wykonano w 99,87% w wysokości 13.986.232,78 zł po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 954.109,84 zł,
- zadania administracyjne – 375.704,04 zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 4.837,54 zł,
- zadania obronne – 2.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 237.479,63 zł,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 672.232,76 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 351.178,83 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 10.622,16 zł,
- świadczenia wychowawcze – 46.291,58 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 11.086.695,99 zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 5.679,71 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 222.539,66 zł,
- referenda ogólnokrajowe – 1.219,00 zł,
- transport w czasie wyborów – 5.000,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego - 642,04 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa projektu realizowanego przez OPS – UE - Usługi opiekuńcze – 10.000,00 zł.

5.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego – 255.690,06 zł

Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 269.905,20 zł i wykonała ją w 94,73%.

W roku 2023 otrzymała ona dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 24.000,00 zł, które przeznaczone były na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych oraz 122.394,74 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”, a także na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatem Międzyrzeckim) w wysokości 109.295,32 zł, w tym 79.709,00 zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki oraz 29.586,32 zł na utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

5.1.4. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa, funduszy celowych i Unii Europejskiej) – 8.348.281,57 zł.

W roku 2023 Gmina otrzymała:

- środki w wysokości 483.870,07 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:
- utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 – 79.381,23 zł,
- poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – 48.300,14 zł,
- utworzenie gminnej pracowni komputerowej VR w bibliotece – 146.588,08 zł,

- usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz – 209.600,62 zł (dodatkowo 26.806,32 zł stanowiła wkład budżetu państwa w ramach zadań zleconych i własnych),

- środki w wysokości 3.844.818,29 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań:

- dodatki węglowe – 272.340 zł,

- dodatki – inne źródła ciepła – 3.383.014,34 zł,

- dodatki elektryczne – 187.680 zł,

- refundacja podatku Vat od paliw gazowych dla gospodarstw domowych – 1.783,95 zł,

- środki w wysokości 3.481.626,25 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań:

- nadawanie numeru PESEL – 6.395,71 zł,

- wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 12.244,92 zł,

- zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – 1.906.239,00 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 7.216,50 zł,

- materiały edukacyjne dla uczniów – 13.155,13 zł,

- świadczenia pieniężne 40 zł – 1.244.208,00 zł,

- świadczenia pieniężne 300 zł – 34.272,00 zł,

- świadczenia rodzinne – 257.194,04 zł,

- zasiłki stałe – 700,95 zł,

- środki w wysokości 18.388,57 zł z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny,

- środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 13.831,08 zł na realizację projektu „Bezpieczna wieś z Kołem Gospodyń Wiejskich”,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w wysokości 5.009,19 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

- środki z BGK w kwocie 278.519,96 zł na remont lokali mieszkalnych,

- środki z RFRD w kwocie 222.218,16 zł na remont ulicy Ściegiennego w Międzyrzeczu

5.2. Dotacje i środki na zadania majątkowe – 24.567.047,33 zł

5.2.1. Dotacje na zadania własne – 46.372,08 zł

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w kwocie 46.372,08 zł na refundację poniesionych w roku 2022 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

5.2.2. Środki pozyskane z państwowych funduszy celowych – 13.650.787,84 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z funduszu dopłat (BGK) w kwocie 13.650.787,84 zł na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Krótkiej przez MTBS Sp. z o.o.

5.2.3. Środki otrzymane w ramach pomocy finansowej – 400.000,00 zł

Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Lubuskiego na realizację zadań:

- dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i zaleceń ZDW projektowanego skrzyżowania DW137 i nowo powstającej drogi gminnej w Międzyrzeczu – 250.000 zł,

- opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji związanej z rozwojem dróg rowerowych na obszarze Świebodzińsko-Międzyrzeckiego MOF – 150.000 zł.

5.2.4. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa, funduszy celowych i Unii Europejskiej) – 10.469.887,41 zł.

W roku 2023 na rachunek gminy wpłynęły:

- środki z PROW-u jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków na zadania:
- budowa placu zabaw w m. Pniewo – 70.311 zł,
- budowa sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej – 500.000 zł.
- środki w ramach RPO na zadania:
- poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.999,00 zł,
- kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – 3.726.259,73 zł,
- środki w wysokości 3.822.317,85 zł z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Międzyrzecz – wybudowanie z przesyłami ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w wysokości 26.127 zł dofinansowanie budowy ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz 10.464,43 zł na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,
- środki z RFRD w kwocie 2.274.408,40 zł na
 - remont drogi gminnej w Wysokiej - 466.235,40 zł (zaliczka),
 - budowę drogi C.K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu – 1.808.173 zł.

6. Pozostałe dochody - 8.212.231,33 zł

W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 8.255.671,12 zł i zostały one zrealizowane w wysokości 8.212.231,33 zł, tj. w 99,47%.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 134.587,20 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy – 374.483,14 zł,
- pozostałe odsetki – 175.819,14 zł,
- opłata prolongacyjna – 140,00 zł,
- otrzymane darowizny – 76.800,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 89.111,28 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2.197,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę – 2.831,73 zł,
- zwroty niewykorzystanych środków niewygasających – 72.328,34 zł (bieżące) i 123.941,72 zł (majątkowe),
- zwroty bonifikaty za lokale, rekompensaty za odzyskiwane dochody – 40.296,58 zł,
- wpływy z tytułu informacji o spółce PUBR – 6.000,00 zł,
- wpływy z tytułu prowizji za terminowe odliczanie podatku – 3.739,11 zł,
- wpływy z usług cmentarnych – 450.481,68 zł,
- wpływy z pozostałych usług (JUM) – 21.425,83 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW – 1.279.037,08 zł,
- odpłatność za wyżywienie – stołówki szkolne – 822.501,80 zł,
- wpływy z usług ZKD – 399.277,69 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez ZGL – 1.302.184,41 zł,

- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (JUM) – 86.978,90 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (ZGL) – 431.390,80 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (MOSIW) – 9.351,94 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (GZO) – 29.840,71 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (OPS) – 76.756,77 zł,
- wpływy za używanie drogi wewnętrznej – 14.931,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT (JUM) – 714.742,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów (GZO) – 83.119,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (MOSIW) – 18.120,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów OPS – odpłatność za DPS – 41.299,58 zł,
- wpływy z odszkodowań (JUM) – 19.899,37 zł,
- wpływy z odszkodowań (MOSIW) – 1.000,00 zł,
- wpływy z odszkodowań (ZGL) – 20,00 zł,
- wpływy z odszkodowań (GZO) – 2.664,81 zł,
- wpłaty – pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych jst w przedszkolach – 145.460,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla – 1.159.470,20 zł.

Tabela 5. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	131.404.616,21	131.483.114,38
Dochody własne bieżące	76.988.132,21	77.925.612,30
Subwencja ogólna	27.802.274,45	27.802.274,45
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	26.614.209,55	25.755.227,63
Dochody majątkowe	32.192.186,08	27.826.102,25
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania majątkowe	27.503.986,08	24.567.047,03
Dochody ze sprzedaży i zbycia praw majątkowych	4.450.000,00	3.016.220,05
Wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod cele inwestycyjne	52.060,00	52.059,13
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62.200,00	66.834,32
Pozostałe dochody własne majątkowe	123.940,00	123.941,72
DOCHODY OGÓŁEM	163.596.802,29	159.309.216,63

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 82,53%, natomiast dochody majątkowe 17,47%.

Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2023 w podziale na dysponentów jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Dochody jednostki Urzędu Miejskiego i organu	131.093.958,80	154.587.646,79	150.094.993,40	97,09	94,22

2	Ośrodek Pomocy Społecznej	231.000,00	301.381,00	272.470,64	90,41	0,17
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	600,00	600,00	1.015,08	169,18	0,001
4	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	2.085.550,00	2.833.503,50	2.952.720,64	104,21	1,85
5	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1.880.500,00	1.898.152,00	1.720.389,85	90,63	1,08
6	Zakład Gospodarki Lokalowej	3.555.000,00	3.975.519,00	4.267.627,02	107,35	2,68
	O g ó ł e m dochody budżetu :	138.846.608,80	163.596.802,29	159.309.216,63	97,38	100,00

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł 180.201.477,09 zł, w tym:

- wydatków bieżących – 131.618.425,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 55.751.230,30 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 1.863.011,49 zł,
 - dotacje – 6.018.233,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.643.390,14 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.299.912,98 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 50.042.647,27 zł,
- wydatków majątkowych - 48.583.051,41 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.326.129,41 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 10.080.484,76 zł,
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 15.256.922,00 zł.

Wśród wydatków ogółem plan na wydatki bieżące stanowi 73,04%, plan na wydatki majątkowe 26,96%. Plan wydatków zrealizowano w 94,14 % w kwocie 169.636.662,88 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących w 95,55% w kwocie 125.765.782,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 99,05% w kwocie 55.221.130,37 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w 73,21% w kwocie 1.363.895,08 zł,
 - dotacje w 99,58% w kwocie 5.992.914,93 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w 95,41% w kwocie 15.879.950,66 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 87,45% w kwocie 1.136.790,02 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 92,26% w kwocie 46.171.101,10 zł,
- plan wydatków majątkowych w 90,30% w kwocie 43.870.880,72 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.614.380,72 zł, z czego: - programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 9.223.253,41 zł,
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 15.256.500,00 zł.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

– opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 101,05% w wysokości 707.380,60 zł (plan 700.000,00 zł) oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planowane i zrealizowane w kwocie 163.546,09 zł (plan 163.546,09 zł),

– wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane w 97,18% w wysokości 922.026,31 zł (plan 948.797,31 zł) oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 92,46% w wysokości 148.262,92 zł (plan 160.350 zł),

– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 66,90% w wysokości 40.145,66 zł (plan 60.000,00 zł),

– wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 67,99% w kwocie 40.794,60 zł (plan 60.000,00 zł),

– dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,87% w wysokości 13.986.232,78 zł (plan 14.004.838,97 zł),

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,87% w kwocie 13.984.096,78 zł + refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku – 2.136 zł (plan 14.004.838,97 zł),

– dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 97,47% w kwocie 146.394,74 zł (plan 150.196,20 zł) i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 97,47% w kwocie 146.394,74 zł (plan 150.196,20 zł),

– dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 91,30% w kwocie 109.295,32 zł (plan 119.709,00 zł) i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 73,35% w kwocie 131.930,94 zł (plan 159.709,00 zł, w tym środki własne – 40.000 zł), z czego środki własne w kwocie 22.635,62 zł,

– dochody i wydatki na zadania majątkowe realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 287,48 zł (plan 288,00 zł),

– dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 102,22% w kwocie 7.660.421,37 zł (90002 § 0490), z rozliczeń z lat ubiegłych, a dotyczących systemu gospodarowania odpadami – 924,48 zł (90026 § 0940) oraz zwrotu niewydatkowanych wydatków niewygasających dotyczących systemu gospodarowania odpadami – 25.342,34 zł (90026 § 2990) (plan 7.905.676,82 zł),

– wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami wykonane w 83,54% w kwocie 6.835.191,17 zł (plan 8.181.737,79 zł),

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań stanowiły 7.667.136,14 zł (plan 8.430.650,04 zł),

– wydatki na zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zrealizowane w kwocie 9.387.375,08 zł (10.150.889,84 zł),

– środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań stanowiły 3.481.626,25 zł (plan 3.506.893,95 zł),

– wydatki na zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy zostały zrealizowane w kwocie 3.481.626,25 zł (3.506.893,95 zł).

Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	152.901.101,28	180.201.477,09	169.636.662,88	94,14
- bieżące, z tego:	112.872.604,67	131.618.425,68	125.765.782,16	95,55
- wydatki jednostek budżetowych, z czego:	91.335.780,83	105.793.877,57	101.392.231,47	95,84

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	51.144.870,13	55.751.230,30	55.221.130,37	99,05
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40.190.910,70	50.042.647,27	46.171.101,10	92,26
- dotacje	6.077.660,00	6.018.233,50	5.992.914,93	99,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.177.471,00	16.643.390,14	15.879.950,66	95,41
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	418.681,35	1.299.912,98	1.136.790,02	87,45
- wydatki na obsługę długu	1.863.011,49	1.863.011,49	1.363.895,08	73,21
- majątkowe, w tym:	40.028.496,61	48.583.051,41	43.870.880,72	90,30
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38.422.496,61	33.326.129,41	28.614.380,72	85,86
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	6.493.011,00	10.080.484,76	9.223.253,41	91,50
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.606.000,00	15.256.922,00	15.256.500,00	99,99

Grupowanie według programu Bestia – wydruk: wydatki budżetu – układ od 2020. Podział na grupy wydatkowe w poszczególnych działach i rozdziałach ujęty został w załączniku nr 4. Wśród zrealizowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowi 74,14%, w majątkowych 25,86%.

Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2023

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wyszczególnienie		Wykonanie
DOCHODY		159.309.216,63	WYDATKI		169.636.662,88
PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	7.797.892,04	ROZCHODY	Spłata kredytów i pożyczek	2.658.280,00
	Niewykorzysta ne środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	4.227.921,32			
	Kredyty(pożyczki	9.650.000,00			
RAZEM		180.985.029,99	RAZEM		172.294.942,88

Rok 2023 gmina zakończyła deficytem w kwocie 10.327.446,25 zł przy planowanym deficycie w wysokości 16.604.674,80 zł. Przychody gminy planowane były w kwocie 19.262.954,80 zł:

– z wolnych środków – w wysokości 5.385.033,48 zł (wykonanie 7.797.892,04 zł),

– z niewykorzystanych środków pieniężnych – art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – 4.227.921,32 zł (wykonanie 4.227.921,32 zł),

- kredytu bankowego - w wysokości 9.200.000,00 zł (wykonanie 9.200.000,00 zł),
- pożyczki – w wysokości 450.000,00 zł (wykonanie 450.000,00 zł),

a zrealizowano je w kwocie 21.675.813,36 zł, natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.658.280,00 zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.658.280,00 zł.

2. WYATKI – część opisowa z wykonania zadań rzeczowych

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

	plan	wykonanie	% wykonania
	9.248.299,84 zł	6.947.672,44 zł	75,12
bieżące	1.225.980,84 zł	1.196.695,09 zł	97,61
majątkowe	8.022.319,00 zł	5.750.977,35 zł	71,69

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 194.651,53 zł (86,93%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 157.778,53 zł (kwota 21.214 zł stanowi wydatek niewygasający), w tym na:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz,
- konserwację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy oraz rowów Or-4 (na działce nr ew. 45), rowu na działce nr ew. 42, położonych w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2.
- usunięcie zatorów bobrowych na rowie Or-4 w obrębie 0002 Międzyrzecz-2, (kwota 21.214 zł stanowi wydatek niewygasający);

2) utrzymanie zbiorników wodnych na terenie gminy Międzyrzecz w m. Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszczanowo – 31.873,00 zł (kwota 30.873 zł stanowi wydatek niewygasający), gdzie dokonano trzykrotnego ręcznego wykoszenia porostów z dna i ze skarp zbiorników retencyjnych i plantowania powierzchni wokół zbiorników;

3) wycinkę i przycinkę gałęzi drzew rosnących w rowach melioracyjnych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia – 5.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 27.840,72 zł (99,93%).

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) wpłaty składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 27.840,72 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 5.750.977,35 zł (71,69%)

Środki przeznaczono na zadania majątkowe realizowane z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych :

1) WPF – Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek – Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap – 309.211,75 zł, gdzie koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na poczet zaliczki dla Wykonawcy,

2) WPF – Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Międzyrzecz – Wybudowanie z przesyłami ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu – 5.441.765,60 zł, gdzie koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu prac związanych z budową kanalizacji.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 974.202,84 zł (100%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) zapłatę składki na rzecz LGD „Brama Lubuska”- 15.093 zł i LGR „Obra-Warta” – 5.000 zł;

2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone – 954.109,84 zł, gdzie na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W roku 2023 zostało

rozpatrzonych 213 wniosków producentów rolnych na kwotę 935.401,80 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 18.708,04 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Dział 600 Transport i łączność

	plan	wykonanie	% wykonania
	12.131.128,80 zł	11.360.194,12 zł	93,64
bieżące	1.542.721,00 zł	1.348.534,72 zł	87,41
majątkowe	10.588.407,80 zł	10.011.659,40 zł	94,55

Rozdział 60001–Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 16.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) uruchomienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na linii Gorzów Wlkp.-Międzyrzecz-Pszczew – Wierzbno w okresie od 24.06.2023r do 27.08.2023r. – 16.000,00 zł, gdzie udzielono Województwu Lubuskiemu dotacji celowej na pomoc finansową.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 18.311,01 zł (77,92%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) uruchomienie połączenia komunikacji autobusowej na trasie Bobowicko – Cmentarz – 13.311,01 zł,

2) dofinansowanie do transportu do lokali wyborczych w czasie wyborów do Sejmu i Senatu – 5.000,00 zł – zadanie zlecone, na które gmina otrzymała środki od Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 194,24 zł (38,85%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) opłaty roczne za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej – 194,24 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 785,32 zł (78,53%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej – 785,32 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 80.184,21 zł (74,24%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej – 27.962,27 zł,

2) utrzymanie sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania dróg publicznych powiatowych z drogą gminną nr 102151F (ul. Kazimierza Wielkiego, Mieszka I). w ramach porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim – 52.221,94 zł, gdzie poniesiono wydatki na bieżącą konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej drogowej oraz pokrywano koszty zużycia energii elektrycznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.627.079,02 zł (97,20%)

Środki w kwocie 1.131.032,12 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej – 12.118,08 zł;

2) wykonanie rocznych przeglądów okresowych dróg – 10.000,00 zł;

3) wykonanie przeglądu rocznego dla 8 obiektów mostowych znajdujących się w ciągach dróg gminnych – 15.744,00 zł;

4) bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych – 525.711,21 zł, w ramach którego m.in. wykonano oznakowanie poziome jezdni (4.185,05m²), przeprowadzono remonty częściowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej (1.910,07 m²), wymieniono, uzupełniono i zamontowano nowe znaki drogowe, wprowadzono zmiany organizacji ruchu, naprawiono istniejące oznakowanie pionowe dróg i urządzeń zabezpieczających, profilowano i równano drogi gruntowe, żuźlowe i tłuczniowe w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszczanowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec,

Pieski, Pniewo, Jagielnik, Kaława oraz drogi w mieście (420.235 m²), zakupiono, dowieziono i rozplantowano żużel oraz tłuczeń w celu ulepszenia dróg w sołectwach, naprawiano chodniki, alejki, jezdnie o nawierzchni innej niż masa bitumiczna, naprawiono drewniane poręcze kładki dla pieszych nad rzeką Paklica przy ul. Gancarskiej, dokonano pomiaru widoczności na 19 przejazdach kolejowo-drogowych, naprawiono fragmenty zniszczonych ogrodzeń zabezpieczających ruch pieszych, prowadzono bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej drogowej w ciągu drogi gminnej ul. Mieszka I oraz przy drodze w Kaławie;

5) zimowe utrzymanie dróg – 479.648,82 zł;

6) remont chodnika przy ulicy Ściegiennego w Międzyrzeczu – 10.000,00 zł (kwota 10.000 zł stanowi wydatek niewygasający) – zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

7) remont chodnika przy ulicy Piastowskiej w Międzyrzeczu na odcinku 20 mb – 7.995,00 zł,

8) remont 277 m² chodnika przy blokach w miejscowości Pniewo – 69.815,01 zł.

Środki w kwocie 7.496.046,90 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) WPF – Budowa obwodnicy Międzyrzecza – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej – 167.526,00 zł (kwota 124.476 zł stanowi wydatek niewygasający), środki w wysokości 43.050 zł przeznaczono na częściową zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

2) WPF – Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu nr dz. Nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, 35/186 obręb geod. Międzyrzecz 1 – 3.398.227,96 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), gdzie kwotę 3.202.325,67 zł wydatkowano na prace budowlane, 194.710 zł – na nadzór inwestorski, 1.192,29 zł – pozostałe wydatki;

3) WPF – Budowa drogi C.K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu – 3.813.282,94 zł (kwota 46.125 zł stanowi wydatek niewygasający) – zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie kwotę 3.671.052,69 zł wydatkowano na prace budowlane, 54.981 zł – na nadzór inwestorski, 41.124,25 zł – pozostałe wydatki – inspekcja i czyszczenie kanalizacji deszczowej, remont istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, opłaty przyłączeniowe;

4) WPF – Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz – 10.000,00 zł (kwota 10.000 zł stanowi wydatek niewygasający) – zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

5) remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pniewo i Kuligowo – 43.050,00 zł (kwota 43.050 zł stanowi wydatek niewygasający) – zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – przedłużono termin wykonania zadania na opracowanie dokumentacji projektowej;

6) wykonanie kompleksowej infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej obszaru osiedla Kasztelańskiego w Międzyrzeczu – 63.960,00 zł (kwota 63.960 zł stanowi wydatek niewygasający) – zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – przedłużono termin wykonania zadania na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 1.489.280,00 zł (75,71%)

Środki w kwocie 48.000 zł przeznaczono na zadanie bieżące:

1) bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie OW Głębokie – 48.000,00 zł, w ramach którego zamiatano, odśnieżano oraz naprawiano nawierzchnie dróg, równano drogi gruntowe, uzupełniono i odnowiono oznakowanie poziome i pionowe.

Środki w kwocie 1.441.280 zł przeznaczono na zadanie majątkowe:

1) przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu na działkach nr 373/36, 745/5, 373/35, 746 obręb geodezyjny nr 2 – 1.441.280,00 zł – zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie kwotę 1.400.000 zł wydatkowano na prace budowlane, 19.680 zł – na nadzór inwestorski, 21.600 zł – przebudowę sieci wodociągowej.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 54.027,82zł (90,05%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) naprawę wiaty przystankowej zlokalizowanej na drodze powiatowej nr 1328F przy posesji nr 12 w Żółwinie – 7.027,90 zł;

2) utrzymanie czystości przystanków autobusowych na terenie gminy – 46.999,92 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.074.332,50 zł (99,49%)

Środki przeznaczono na zadania majątkowe:

1) dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i zaleceń ZDW projektowanego skrzyżowania DW137 i nowo powstającej drogi gminnej w Międzyrzeczu – 845.032,50 zł, na które otrzymano pomoc finansową z Województwa Lubuskiego w kwocie 250.000 zł i w ramach którego wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej – 4,52m² oraz z masy bitumicznej – 208,18m² wraz z krawężnikami drogowymi (27,16mb), najazdowymi (22mb), wysepkowymi (7,05mb); chodnik jednostronny o długości 108,71m² wraz z krawężnikami najazdowymi – 58,05mb, a także sygnalizację świetlną na drodze wojewódzkiej nr 137 przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu;

2) budowa nowych wejść(ześć na most nad rzeką Obrą przy os. Kasztelańskim – 74.300,00 zł (kwota 43.050 zł stanowi wydatek niewygasający), w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy bezstopniowych wejść i ześć na kładkę. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji LWKZ i uzyskaniu umowy użyczenia z RZGW zostanie złożony wniosek o pozwolenia na budowę;

3) droga rowerowa Międzyrzecz – Świebodzin, odcinek na terenie gminy Międzyrzecz – opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji związanej z rozwojem dróg na obszarze Świebodzińskiego – Międzyrzecznego MOF – 155.000,00 zł, na które otrzymano pomoc finansową z Województwa Lubuskiego w kwocie 150.000 zł.

Dział 630 Turystyka

	plan	wykonanie	% wykonania
	419.643,17 zł	387.405,93 zł	92,32
bieżące	194.000,00 zł	189.908,43 zł	97,89
majątkowe	225.643,17 zł	197.497,50 zł	87,53

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 387.405,93 zł (92,32%)

Środki w kwocie 189.908,43 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.000,00 zł, w ramach którego udzielono dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddziałowi Ziemi Lubuskiej Zarząd Oddziału „Ziemi Międzyrzeckiej” przy ul. Rynek 7 w Międzyrzeczu na prowadzenie Biura Informacji Turystycznej w Międzyrzeczu;

2) organizacja wymian międzynarodowych – 3.564,00 zł, gdzie opłacono transport członków Młodzieżowej Rady Miejskiej do Berlina na konferencję;

3) utrzymanie terenów rekreacyjnych na OW Głębokie – 176.344,43 zł, gdzie środki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych na terenie OW Głębokie oznaczonych ewidencyjnie Nr 448/3, 448/31 i 448/33 obręb 0004 Święty Wojciech oraz uiszczano opłaty zapłata za energię elektryczną.

Środki w kwocie 197.497,50 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) wykonanie odwodnienia przy kortach tenisowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie – 9.840,00 zł, gdzie środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi w m. Głębokie, gm. Międzyrzecz na działkach nr 448/58;

2) zagospodarowanie terenu OW Głębokie – 159.900,00 zł, (kwota 159.900 zł stanowi wydatek niewygasający), gdzie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej;

3) środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na:

- zakup pomostu na plażę – Wysoka – 9.000,00 zł,
- modernizację plaży – Kęszycza Leśna – 18.757,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -

	plan	wykonanie	% wykonania
	19.083.421,00 zł	18.574.067,33 zł	97,33
bieżące	5.272.937,00 zł	4.768.256,62 zł	90,43
majątkowe	13.810.484,00 zł	13.805.810,71 zł	99,97

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.034.274,10 zł (89,56%)(

Środki w kwocie 884.796,58 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1)bieżące utrzymanie Zakładu Gospodarki Lokalowej – 653.264,08 zł ,		
w tym:		
- zakup energii – 11.292,61 zł,		
- zakup usług remontowych - 281.433,65 zł, w ramach których dokonano naprawy nawierzchni infrastruktury terenowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, opracowano dokumentacje i założenia projektowe oraz wyremontowano lokale użytkowe,		
- zakup usług pozostałych – 209.472,20 zł, gdzie poniesiono koszty eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych, utrzymywano powierzchnie zewnętrzne, pielęgnowano zieleń, trawniki, żywopłoty		
- pozostałe wydatki – 151.065,62 zł, tj. podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku, składki na fundusz remontowy,		

2) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 2.674,73 zł

3) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (podziały, wyceny, ogłoszenia, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i inne(- 227.883,81 zł (kwota 3.450 zł stanowi wydatek niewygasający), gdzie poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i dzierżawę mienia komunalnego, a także dokonano podziałów i wznowienia granic nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłat za księgi wieczyste, akty notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie,

4) opłaty za stałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 973,96 zł

Środki w kwocie 149.477,52 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

- 1) ZGL – montaż instalacji c.o. w lokalu użytkowym – 32.627,52 zł, gdzie doposażono lokal w instalację c.o. wraz ze źródłami i odbiornikami ciepła - 30 Stycznia 43/2;
- 2) wykup działki nr 20/1 obręb Kuźnik w m. Międzyrzecz – Wybudowanie – 116.850,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3.888.871,23 zł (90,92%)

Środki w kwocie 3.883.038,04 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) Zakład Gospodarki Lokalowej - bieżące utrzymanie - 3.877.724,44 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 1.136.986,72 zł,
- zakup usług remontowych – 564.994,41 zł, w ramach których dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie pieców kaflowych i trzonów kominowych, konserwację urządzeń dźwigowych, przegląd i konserwacja kotłów gazowych, remont lokali i budynków,
- zakup usług pozostałych – 942.221,17 zł, gdzie poniesiono koszty w eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych, usług w zakresie utrzymania czystości powierzchni zewnętrznych i zimowe utrzymanie, usług kominiarskich, plombowanie i wymiana wodomierzy, załadunku i transportu oraz utylizacji zalegających odpadów, odprowadzenie ścieków
- pozostałe wydatki – 1.233.522,14 zł tj. składki na fundusz remontowy, zakup flag, zakup dziennika budowy, podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu wpisu sądowego, koszty zastępstwa prawnego i procesowego.

- 2) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – lokale mieszkalne (podziały, wyceny, ogłoszenia i inne) – 5.313,60 zł, w ramach których przygotowano dokumentację do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, a także dokonano wyceny, opłat za księgi wieczyste, akty notarialne, ogłoszenia w przetargach w prasie.

Środki w kwocie 5.833,19 zł przeznaczono na zadanie majątkowe:

- 1) ZGL – przyłączenie lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej – 5.833,19 zł, gdzie doposażono lokal w instalację c.o. wraz ze źródłami i odbiornikami ciepła na ulicy Kilińskiego 5a/2 w Międzyrzeczu.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 13.650.922,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

- 1) dopłata do kapitału zapasowego spółki MTBS – 422,00 zł

Środki przeznaczono na zadanie majątkowe:

- 1) WPF – Dokapitalizowanie Spółki MTBS – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej w Międzyrzeczu – 13.650.500,00 zł, dzięki którym wniesiono 27.301 udziałów, po 500 zł każdy.

Dział 710 Działalność usługowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	947.434,00 zł	861.503,87 zł	90,93
bieżące	947.434,00 zł	861.503,87 zł	90,93

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 270.655,91 zł (83,64%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- 1) WPF – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzeczki Park Przemysłowy II” – 34.440,00 zł (kwota 24.600 zł stanowi wydatek niewygasający), gdzie opracowano projekt miejscowego planu i rozpoczęto procedurę uzgadniania i opiniowania projektu planu przez właściwe organy i instytucje;

- 2) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Gorzyca – 9.040,50 zł (kwota 3.013,50 zł stanowi wydatek niewygasający) Obecnie projekt planu jest po V etapie prac – procedura wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, przystąpiono do VI etapu prac – przedłożenia projektu uchwały Radzie Miejskiej;

- 3) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Kursko – 15.990,00 zł (kwota 9.594,00 zł stanowi wydatek niewygasający) Przystąpiono do V etapu prac – procedury wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu;

- 4) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz obręb Bobowicko – 30.750,00 zł (kwota 15.375,00 zł stanowi wydatek niewygasający) W chwili obecnej projekt planu został przesłany do uzgadniania i opiniowania przez właściwe organy i instytucje;

- 5) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Św. Wojciech – 18.757,50 zł (kwota 18.757,50 zł stanowi wydatek niewygasający) Teren objęty planem został doprowadzony do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W chwili obecnej plan jest na etapie uzgadniania i opiniowania przez właściwe organy i instytucje;

- 6) aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego – 41.820,00 zł Projekt częściowej zmiany studium uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia oraz został przedłożony Radzie Miejskiej w Międzyrzeczu celem uchwalenia;

- 7) opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych – 17.500,00 zł. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych otrzymała niezbędne opinie i uzgodnienia;

- 8) pozostałe wydatki z mpzp – 6.054,91 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Międzyrzeczu za udział w posiedzeniach Komisji oraz wydanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także publikacji ogłoszeń zamieszczanych w prasie z tytułu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

9) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 94.950,00 zł. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydawane są decyzje o warunkach zabudowy, które są instrumentem planowania przestrzennego. Ich celem jest ocena, czy dane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami prawa i nie zakłóci ładu przestrzennego na terenie gminy. W roku 2023 decyzji o warunkach zabudowy wydano ogółem 157, w tym 116 decyzji o warunkach zabudowy i 16 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 25 zmian decyzji.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wydawane są także postanowienia i decyzje o możliwości i sposobie podziału nieruchomości. W roku 2023 wydano ogółem 40 postanowień o możliwości i sposobie podziału nieruchomości oraz ogółem 39 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;

10) utrzymanie systemu informacji przestrzennej – 1.353,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 590.847,96 zł (94,71%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) usługa zarządzania cmentarzami komunalnymi gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem – 566.847,96 zł, w ramach której przeznaczono środki na obsługę administracyjną, prowadzenie bieżącej ewidencji pochówków, bieżące utrzymanie polegające w szczególności na utrzymaniu zieleni, czystości, usuwania odpadów, konserwacji i naprawach infrastruktury technicznej, ponoszeniu kosztów korzystania z mediów. Obsługą objęto cmentarze komunalne w Międzyrzeczu (działki ob. Święty Wojciech), Bukowcu, Wyszanie, Żółwinie, Kuligowie, Kalsku, Kaławie, Gorzycy;

2) porozumienie- bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – 24.000,00 zł, w ramach którego porządkowano teren cmentarza, polegający w szczególności na koszeniu trawy, przycięciu żywopłotów, zamiataniu placów utwardzonych, grabieniu i usuwaniu liści – cmentarz Radziecki, oraz porządkowano teren kwatery wojennej w Obrzycach, w szczególności: czyszczenie terenu alejki, koszenie trawy.

Dział 750 – Administracja Publiczna

	plan	wykonanie	% wykonania
	15.649.893,17 zł	14.959.175,54 zł	95,59
bieżące	15.437.219,41 zł	14.748.344,86 zł	95,54
majątkowe	212.673,76 zł	210.830,68 zł	99,13

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 392.208,67 zł (99,46%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) ZLECONE – urzędy wojewódzkie – 373.568,04 zł. Dotacja celowa została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczące pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z zakresu obrony narodowej i działalności gospodarczej;

2) wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL pochodzącym z Ukrainy – 12.244,92 zł. Środki przeznaczono na wykonanie fotografii dla uchodźców z Ukrainy oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia. Zadanie to realizowane jest na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, a środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy;

3) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 6.395,71 zł. Środki przeznaczono na obsługę zadania, w tym na pokrycie wynagrodzenia i składek w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, a pochodziły one z Funduszu Pomocy.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 665.086,27 zł (95,76%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) obsługa rady miejskiej – 665.086,27 zł, z tego:

- diety radnych – 649.796,68 zł,
- organizacja sesji, posiedzeń komisji – zakup art. spożywczych i innych - 6.458,29 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 5.592,90 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 3.238,40 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.894.867,59 zł (94,90%)

Środki w kwocie 11.684.036,91 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) utrzymanie urzędu miejskiego – 1.576.927,27 zł, w tym:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz inne świadczenia,
- podróże służbowe,
- materiały biurowe,
- wydawnictwa, prasa, druki,
- środki czystości,
- materiały do konserwacji urządzeń i sprzętu komputerowego,
- paliwo i eksploatacja samochodu służbowego,
- wyposażenie: meble, sprzęt biurowy i sprzęt komputerowy,
- energia ciepła, elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe,
- stała opieka autorska i konserwacja systemów komputerowych,
- konserwacja i naprawa sprzętu,
- usługi,
- szkolenia, seminaria, sympozja,
- badania lekarskie pracowników,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach,
- ubezpieczenie mienia i osób,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego – 8.246.691,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.680.009,49 zł, w tym nagrody jubileuszowe (12 osób), nagrody uznaniowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 423.971,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 118.789,80 zł,
- wpłaty na PPK – 23.920,73 zł;

3) wynagrodzenie prowizyjne sołtysów i inkasentów – pobór podatków, opłat – 36.222,54 zł;

4) odprawy emerytalne, rentowe i pracownicze – 261.596,00 zł, które wypłacono dla 6 osób;

5) koszty komornicze i egzekucyjne dotyczące windykacji należności podatkowych – 1.871,15 zł;

6) zakup i utrzymanie e-platformy do obsługi zamówień publicznych – 5.904,00 zł;

7) remont pomieszczeń w budynku Rynek 11 na potrzeby działalności Urzędu Miejskiego – 64.559,04 zł, w ramach którego wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną, zmodernizowano sieć komputerową oraz wykonano przyłącze CO według uzgodnień na kotłowni w budynku Urzędu Skarbowego;

8) WPF – UE - utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 – 8.501,85 zł. Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu oraz koszty pełnienia funkcji inżyniera projektu;

9) WPF – UE - utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – II etap – 34.536,61 zł. Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu: wynagrodzenie osobowe pracowników, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu, obsługi administracyjnej projektu, zakup energii;

10) Cyfrowa Gmina – nienależnie pobrany podatek VAT – 29.271,40 zł. Środki przeznaczono za zwrot nienależnie pobranego podatku VAT. Na etapie rozpoczęcia realizacji projektu kwestia rozliczeń podatku Vat była przedmiotem interpretacji przepisów,

11) Zakład Gospodarki Lokalowej - bieżące utrzymanie - 1.417.955,78 zł, w tym:

- zakup energii – 32.472,74 zł,
- płace – 1.055.891,99zł, w tym: nagrody uznaniowe,
- zakup usług remontowych – 8.323,72 zł w ramach których wykonano konserwację kopiarki oraz konserwację i naprawę urządzeń gaśniczych,
- zakup usług pozostałych – 188.765,86 zł gdzie dokonano wydatków na utrzymanie sieci strukturalnej, na usługę prawną, stałą opiekę autorską nad programem, opłata za serwis IOD, zakup licencji, nadzór BHP, usługi pocztowe i bankowe,
- pozostałe wydatki bieżące – 132.501,47 zł tj. zakup wody oraz odzieży roboczej dla pracowników, badania lekarskie, refundacja za okulary korygujących wzrok, zakup materiałów biurowych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenia majątkowe, składka na stowarzyszenia krajowe.

Środki w kwocie 210.830,68 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) wydatki inwestycyjne dotyczące administracji (Urzędu Miejskiego) – 26.918,46 zł, w ramach których dokonano zakupu i montażu centrali telefonicznej Silcan NCP;

2) zakupy inwestycyjne dotyczące administracji – 16.238,65 zł, w ramach których zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu Urzędu Miejskiego;

3) Cyfrowa Gmina – wydatki majątkowe zwrot podatku VAT – 22.564,81 zł. Środki przeznaczono za zwrot nienależnie pobranego podatku VAT. Na etapie rozpoczęcia realizacji projektu kwestia rozliczeń podatku Vat była przedmiotem interpretacji przepisów;

4) UE – Cyfrowa Gmina – 145.108,76 zł. Środki wydatkowano na wykonanie modernizacji sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 169.838,60 zł (97,44%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) działalność promocyjna gminy – 166.557,61 zł, w tym:

- opłata za usługę oprawy muzycznej – 3.500 zł – podczas uroczystości Wojewódzkich Obchodów Zakończenia Zajęć Edukacyjnych 2022(2023 w SP 1,

- pozostałe wydatki – 15.965,34 zł – zakup materiałów promocyjnych, słodczy, ciasta na potrzeby organizacji imprez i uroczystości gminnych,

- zakup usług pozostałych – 147.092,27 zł – wykonanie materiałów promocyjnych tj. torby, magnesy, smycze, kubki, notesy, wykonanie zdjęć promujących gminę, wynajem sceny plenerowej na obchody „Festynu Mickiewicza”, animacje na Dzień Dziecka, usługi poligraficzne, abonament za utrzymanie domeny oraz opłata za usługę powiadomień SMS Ratusz;

2) pozostałe wydatki związane z administracją – 3.280,99 zł. Zakupiono kwiaty, wiązanki na potrzeby uroczystości, rocznic i świąt państwowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i przedszkoli gminnych – 1.494.989,63 zł (99,98%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty – 1.494.989,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.318.307,43 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 176.682,20 zł.

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną oraz wydatki na wyposażenie. Gminny Zespół Oświaty jako centrum usług wspólnych jest jednostką organizacyjną gminy Międzyrzecz, która prowadzi wspólną obsługę szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz oraz realizuje zadania z zakresu systemu oświaty wynikające z ustawy Prawo Oświatowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 342.184,78 zł (95,85%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- 1) diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w pracach RM – 216.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z administracją – 114.919,18 zł, w tym:
 - dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego,
 - naprawy i konserwacje kamer monitoringu miejskiego,
 - usługa ewidencji zbiorników bezodpływowych,
 - naprawy i konserwacje zegara wieżowego,
 - opłaty telekomunikacyjne związane z działaniem sygnalizacji świetlnej, fotopułapek, systemu p.poż,
 - opłaty dla PUBR za prowadzenie archiwum po zlikwidowanych zakładach pracy,
 - składki członkowskie za Stowarzyszenie Sołtysów, Euroregion Pro Europa Viadrina,
 - wynagrodzenie dla konserwatora syren alarmowych;

3) przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej – 4.920,00 zł. Przetargiem objęto m.in. biura Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, świetlice, sale wiejskie, remizy, magazyn obrony cywilnej, boiska, ośrodek wypoczynkowy Głęboke i domki letniskowe ośrodka, obiekty MOSiW (Hala widowiskowo-sportowa, pływalnia, boisko sportowe „Orlik”), GZO (szkoły, przedszkola), OPS, kamery do monitoringu, oświetlenia drogowe, sygnalizacja drogowa, Muzeum w Pniewie;

4) przechowywanie materiałów rozbiórkowych – 6.345,60 zł, pochodzących z inwestycji gminnych na placu magazynowym PUBR.

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	230.563,00 zł	228.596,20 zł	99,15
bieżące	230.563,00 zł	228.596,20 zł	99,15

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony – 4.837,54 zł (98,75%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) ZLECONE – aktualizacja rejestru wyborców – 4.837,54 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.837,54 zł.

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – 222.539,66 zł (99,15%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) ZLECONE – Wybory do Sejmu i Senatu – 222.539,66 zł. Dokonano wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 1.219,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) ZLECONE – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 1.219,00 zł. Dokonano wydatków w związku z przeprowadzeniem referendum.

Dział 752 Obrona narodowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00
bieżące	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2.000,00 zł (100%)(

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1. ZLECONE – pozostałe zadania obronne – 2.000,00 zł, w ramach którego zakupiono posiłek regeneracyjny w związku z przeprowadzonymi ćwiczeniami obronnymi w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.497.999,63 zł	2.430.759,98 zł	97,31
bieżące	671.399,63 zł	623.513,92 zł	92,87
majątkowe	1.826.600,00 zł	1.807.246,06 zł	98,94

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 65.000,00 zł (100%)(

Środki przeznaczono na zadanie majątkowe:

1) dofinansowanie do zakupu samochodu dla KWP Policji – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 65.000,00 zł.

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Międzyrzecz a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Przyznane środki zostały wykorzystane na cele określone w porozumieniach.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 300.000,00 zł (100%)(

Środki przeznaczono na zadanie majątkowe:

1) dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-pożarniczych dla KWP Straży Pożarnej – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 300.000,00 zł. Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie wlkp. na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. Przyznane środki zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 2.048.633,95 zł (97,49%)(

Środki w kwocie 606.387,89 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 120.296,47 zł wypłacane na podstawie zawartych umów o świadczenie usług z Komendantem Gminnym OSP i z gospodarzami remiz OSP, którzy byli zobowiązani m. in. do utrzymywania samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego w stałej gotowości bojowej, prowadzenia bieżącej i okresowej obsługi technicznej samochodów i sprzętu ratowniczego, utrzymywania porządku i czystości w remizie i jej otoczeniu oraz dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji w remizie;

2) utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 466.130,43 zł, z tego:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach – 98.180,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom OSP uczestniczącym w akcjach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniu pożarniczym przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Od 01.01.2022 r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XLIX/494/22 i wynosi 29,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz 15,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 88.217,63 zł. Zakupiono benzynę, olej napędowy, oleje silnikowe i płyny niezbędne do funkcjonowania sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP, motopomp, pomp szlamowych, pilarek spalinowych, pił do cięcia betonu i stali oraz agregatów prądotwórczych. Zakupiono także części zamienne do samochodów, motopomp i pilarek oraz akcesoria samochodowe, środki czystości i materiały niezbędne do naprawy, bieżących remontów i funkcjonowania remiz,

c) zakup środków żywności – 326,39 zł. Zakupiono napoje (woda) z przeznaczeniem dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym,

d) zakup energii – 117.681,12 zł. Opłacono należności za energię elektryczną, energię ciepłą i gaz zużyte do oświetlenia, ogrzewania i potrzeb technicznych w jednostkach OSP, a także za wodę wykorzystywaną w remizach oraz za wodę pobieraną z hydrantów na cele przeciwpożarowe,

e) zakup usług remontowych – 30.559,52 zł. Wykonano m.in.: przegląd i serwis sprzętu hydraulicznego Holmatro, montaż bramy i demontaż istniejącej w Kęszycy Leśnej, naprawę gaśnic, wymianę opon, naprawę toru zasilania syreny alarmowej, wymianę 22 zaworów odpowietrzających w remizie w Kęszycy Leśnej, przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS z wymianą materiałów eksploatacyjnych i smarowaniem w OSP Kaława, w Bukowcu i w Międzyrzeczu-Obrzyce, usunięto awarie sieci grzewczej c.o. w Kęszycy Leśnej, wymieniono szyby w samochodzie-drabinie,

f) zakup usług zdrowotnych – 14.675,00 zł. Zapłacono za obowiązkowe badania lekarskie, psychologiczne strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Lekarz medycyny pracy, który wydał stosowne zaświadczenie,

g) zakup usług pozostałych – 15.116,54 zł. Zapłacono za odbiór ścieków z remiz OSP: w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Kursku, w Międzyrzeczu – Obrzykach i w Wyszanie, dostawę części zamiennych, wykonanie obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych samochodów i drabiny, usługę jednoczesnego alarmowania dla OSP w Bukowcu i w Międzyrzeczu – Obrzyce, warsztaty szkoleniowe dla Komendanta Gminnego; sprawdzono stan techniczny przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w remizach OSP, zabezpieczono sanitarne zawody sportowo-pożarnicze w Bukowcu i w Wyszanie,

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.816,22 zł. Zapłacono za zakupione pakiety SMS-ów do zamontowanych systemów selektywnego alarmowania z modulem GSM w jednostce OSP Międzyrzecz-Obrzyce, OSP Kęszycy Leśnej, OSP Bukowiec, OSP Kaława, OSP Gorzyca, OSP Kursko i OSP Wyszanie oraz abonament za dostęp internetu w remizie OSP w Wyszanie,

i) różne opłaty i składki – 86.702,01 zł. Zapłacono za ubezpieczenie samochodu pożarniczego OSP w Kaławie oraz pojazdów na rok 2024,

j) podatek od nieruchomości – 9.856,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2023, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Międzyrzeczu – Obrzykach i Wyszanie;

3) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP – 19.960,99 zł, w ramach których zostały zawarte umowy z jednostkami OSP na zakup hełmów bojowych, butów strażackich, ubrania specjalnego i sprzętu specjalistycznego.

Środki w kwocie 1.442.246,06 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dla OSP Kęszycy Leśnej – 10.000,00 zł, w ramach której została zawarta umowa z jednostką OSP w Kęszycy Leśnej na zakup quada;

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 665.135,00 zł, w ramach której została zawarta umowa z jednostką OSP w Kaławie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kaławie;

3) modernizacja OSP Wyszanie – 36.369,06 zł, w ramach których dokonano dostawy i montażu bramy w remizie OSP Wyszanie;

4) termomodernizacja remizy w wykorzystaniem OZE oraz rozbudowa w zakresie reorganizacji wyjazdu na potrzeby OSP Obrzyce-Międzyrzecz – 730.742,00 zł (kwota 251.222 zł stanowi wydatek niewygasający) – w ramach zadania wykonano remont dachu, montaż rynien i rur spustowych, docieplenia ścian budynku, malowania tynków zewnętrznych, położenia tynków wewnętrznych, dwukrotnego malowania farbami akrylowymi ścian, montażu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, montażu rozdzielnic RG, instalacji odgromowej, wykonano system alarmowania o zagrożeniach.

Rozdział 75414-Obrona cywilna – 7.534,87 zł (34,25%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) obrona cywilna – 7.534,87 zł, gdzie środki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną (ogrzewanie w okresie zimowym pomieszczeń magazynowych), konserwację i kontrolę środków gaśniczych będących na wyposażeniu pomieszczeń magazynowych obrony cywilnej, zakup benzyny oraz materiałów do agregatów prądotwórczych, kanistrów plastikowych oraz paliw płynnych oraz zakup kamizelek do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 9.591,16 zł (99,11%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) konkursy i zawody sportowo-pożarnicze – 2.214,53 zł, w ramach których zakupiono upominki na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

2) *środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 7.376,63 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.863.011,49 zł	1.363.895,08 zł	73,21
bieżące	1.863.011,49 zł	1.363.895,08 zł	73,21

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 1.363.895,08 zł (73,21%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) odsetki od krajowych pożyczek i kredytów związane z obsługą długu – 1.363.895,08 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

	plan	wykonanie	% wykonania
	418.559,00 zł	5.098,18 zł	1,22
bieżące	418.559,00 zł	5.098,18 zł	1,22

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5.098,18 zł (99,96%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) rozliczenie podatku VAT – 5.098,18 zł związane z dokonana korektą roczną za 2022 rok

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
925.000,00zł	413.459,00 zł	511.541,00 zł

1) rezerwa ogólna

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
280.000,00 zł	65.770,00 zł	214.230,00 zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2023 wynosiła 280.000 zł i w ciągu roku została uruchomiona (rozdysponowana) w kwocie 214.230,00 zł na następujące zadania:

Data	Nr Zarządzenia	Cel	kwota w złotych
12-01-2023	Z-6(2023)	pokrycie kosztu przewozu osób trasa Bobowicko-Cmentarz (1.599 zł) oraz opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych infrastruktury technicznej (3.000 zł)	4.599,00 zł
25-01-2023	Z-10(2023)	pokrycie kosztów wykonania montażu dodatkowych opraw w m. Jagielnik	4.200,00 zł
06-02-202	Z-13(2023)	zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwot z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrotu nienależnego świadczenia 40 zł z Funduszu Pomocy wypłaconego w roku 2022	3.240,00 zł

17-02-2023	Z-18(2023)	dopłata podatku do urzędu Skarbowego w związku z dokonaniem korekty podatku naliczonego VAT za rok 2022	5.100,00 zł
29-03-2023	Z-26(2023)	pokrycie kosztów utrzymania boisk w sołectwie	10.000,00 zł
12-05-2023	Z-40(2023)	pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem obiektów do sieci Enea (5.000 zł) oraz remont dachu w budynku Przedszkola Nr 1 w Międzyrzecz (10.000 zł)	15.000,00 zł
31-05-2023	Z-49(2023)	pokrycie kosztów energii na salach i świetlicach wiejskich	10.000,00 zł
21-06-2023	Z-56(2023)	pokrycie kosztów opracowania opinii prawnej (28.100 zł) oraz pokrycie kosztów organizacji wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego, otwarcia sali sportowej, dnia seniora, promocji dni Międzyrzecza – druki informacyjne (20.000 zł)	48.100,00 zł
31-07-2023	Z-71(2023)	wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali wiejskiej w m. Św. Wojciech (5.000 zł), zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwot uzyskanych ze zwrotu nadpłaconych dodatków z tytułu innych źródeł ciepła (1.000 zł), organizację dożynek gminnych (18.800 zł)	24.800,00 zł
18-08-2023	Z-79(2023)	pokrycie kosztów uruchomienia specjalnego pociągu dla mieszkańców gminy Międzyrzecz w ramach organizacji I Międzyrzeckiego Zlotu Pojazdów Amerykańskich	15.000,00 zł
24-08-2023	Z-81(2023)	organizacja dożynek gminnych	7.000,00 zł
11-10-2023	Z-89(2023)	obchody Dnia Seniora (6.000 zł), zwrot odsetek wypłaconego świadczenia rodzinnego wypłaconego obywatelowi Ukrainy z Funduszu Pomocy (26 zł), zwrotu odzyskanych składek zdrowotnych od zasiłków stałych (4.134 zł)	10.160,00 zł
17-10-2023	Z-90(2023)	wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków budżetu państwa z rządowego programu pn. Posiłek w szkole i w domu	20.000,00 zł
28-11-2023	Z-101(2023)	organizacja wigilii dla mieszkańców gminy (10.000 zł), wpłatę 2% odpisu wpływu podatku rolnego do Lubuskiej Izby Rolniczej (1.300 zł), wydatki związane z naprawą dachu sali wiejskiej w Wyszanowie (12.500 zł), pokrycie kosztów w związku z dużą liczbą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego (5.000zł)	28.800,00 zł
20-12-2023	Z-107(2023)	pokrycie kosztów wynikających z tytułu zakupu energii elektrycznej i usługi dla obiektu sali gimnastycznej i stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzecz	8.231,00 zł
		Razem:	214.230,00 zł

2) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan	wykonanie	% wykonania
345.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2023 nie została uruchomiona.

3) rezerwa celowa na zadania oświatowe

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
-----------------	------------------	-------------------

300.000,00 zł	2.689,00 zł	297.311,00 zł
----------------------	--------------------	----------------------

Rezerwa celowa na zadania oświatowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2023 wynosiła 300.000 zł i w ciągu roku została uruchomiona (rozdysponowana) w kwocie 297.311,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	plan	wykonanie	% wykonania
	45.819.974,12 zł	45.390.750,94 zł	99,06
bieżące	44.471.598,12 zł	44.384.396,75 zł	99,80
majątkowe	1.348.376,00 zł	1.006.354,19 zł	74,64

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 24.735.848,77 zł (98,60%)(

Środki w kwocie 23.796.493,91 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) utrzymanie szkół podstawowych w gminie – 23.742.199,56 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 3.852.415,83 zł. Wydatki bieżące obejmują m.in. odpis na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną, wydatki na wyposażenie, pomoce naukowe, sport szkolny.

Jest to rządowy program na lata 2020 – 2024 rozwijający szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. W ramach programu w Szkole Podstawowej w Kaławie zakupiono dwa monitory interaktywne,

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 5.000,00 zł. Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach kierunku 3.2 doposażono bibliotekę szkolną w Szkole Podstawowej w Bukowcu o 205 nowych pozycji,

- projekt „W naszym Garten” – 53.761,22 zł. Celem projektu było wspólne stworzenie ogródka warzywnego i łąki kwietnej na terenie Szkoły podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczku oraz posadzenie drzewa polsko-niemieckiej przyjaźni, będącego pamiątką samego projektu, jak również symbolem dalszego zacieśniania współpracy między uczniami SP 4 a Grundschule Käthe Kollwitz w Bad Freienwalde.

- Aktywna tablica – 17.500,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.813.522,51 zł;

2) opracowanie diagnozy zapotrzebowania gminnych jednostek oświatowych na wsparcie z EFS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego – 5.000,00 zł;

3) wykonanie audytów energetycznych do projektów dofinansowanych ze środków z UE – dot. termomodernizacji SP 3 i SP 6 – 9.870,00 zł, które są niezbędne do sporządzenia sprawozdań z realizacji projektów dofinansowanych z UE;

4) zwrot do budżetu państwa dotacji pn. „Aktywna Tablica” wraz z odsetkami – 5.017,67 zł – w związku z kontrolą zadania uznano niektóre poniesione wydatki za niekwalifikowalne do objęcia pomocą;

5) zakup energii i usługi dystrybucji dla obiektu sali gimnastycznej i stołówki przy Szkole Nr 1 w Międzyrzeczku – 34.406,68 zł

Środki w kwocie 939.354,86 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) WPF – Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyrzeczku – 745.355,76 zł, w ramach której poniesiono ostatnie koszty prac budowlanych oraz przeznaczono środki na pierwsze wyposażenie obiektu – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

2) wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczku – 140.000,00 zł (kwota 140.000 zł stanowi wydatek niewygasający) – wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy, dlatego też została ona rozwiązana z uwagi na naruszenie warunków umowy. W celu doprowadzenia pomieszczeń do użyteczności gmina zawarła nowe umowy z wykonawcami, a ich realizacja nastąpi w roku 2024;

3) utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczku – 53.999,10 zł – zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z WFOŚiGW, w ramach zadania zamontowano pięć urządzeń – cztery urządzenia reprezentujące zagadnienia z zakresu bioróżnorodności i jedno z zanieczyszczeń atmosfery.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.350.071,62 zł (99,21%)(

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie – 3.345.071,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.106.193,58 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 228.878,04 zł,

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 10.000,00 zł, w ramach którego do oddziałów przedszkolnych przy SP 3 w Międzyrzeczu oraz SP Bukowiec i SP Kałwa zakupiono 477 książek i 4 audiobooki.

Na dzień 30 września 2023 roku objęto opieką 353 dzieci w 16 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych Gminy Międzyrzecz, tj. w:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 41 przedszkolaków w 2 oddziałach,

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów – 49 przedszkolaków w 2 oddziałach,

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. – 91 przedszkolaków w 4 oddziałach,

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 72 przedszkolaków w 3 oddziałach,

5. Szkoła Podstawowa Nr 6 – 21 przedszkolaków w 1 oddziale,

6. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 44 przedszkolaków w 2 oddziałach,

7. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 35 przedszkolaków w 2 oddziałach;

2) opracowanie diagnozy zapotrzebowania gminnych jednostek oświatowych na wsparcie z EFS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego – 5.000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 6.824.931,44 zł (99,50%)(

Środki w kwocie 6.757.932,11 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) utrzymanie placówek przedszkolnych – 5.408.446,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.449.280,12 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 959.166,42 zł.

Wydatki bieżące obejmują m.in. odpis na ZFŚS, wydatki na wyposażenie, energię elektryczną i ciepłą oraz pomoce naukowe.

Na dzień 30 września 2023 roku objęto opieką 443 dzieci w 18 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką” – 148 przedszkolaków w 6 oddziałach,

2. Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” – 152 przedszkolaków w 6 oddziałach,

3. Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy – 143 przedszkolaków w 6 oddziałach;

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy – 1.306.502,17 zł.

W Gminie Międzyrzecz w roku 2023 działały 4 niepubliczne przedszkola, w których wychowaniem przedszkolnym objęto 109 dzieci, tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”, do którego, na dzień 30.09.2023 roku, uczęszczało 28 dzieci w wieku 3-6 lat,

2. Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia”, do którego, na dzień 30.09.2023 roku, uczęszczało 18 przedszkolaków,

3. Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką, na dzień 30.09.2023 roku, objęło 45 dzieci w wieku przedszkolnym,

4. Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo” do którego, na dzień 30.09.2023 roku, uczęszczało 18 przedszkolaków.

W roku 2023 Gmina Międzyrzecz, zgodnie z uchwałą Nr LXXII/267/09 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na

terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przekazała na wskazane rachunki bankowe dotację na niepubliczne przedszkola w wysokości:

1. 300.490,38 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”,
2. 214.045,51 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”,
3. 546.673,38 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”,
4. 245.292,90 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bocianie Gniazdo”;

3) dotacja celowa na wypłatę nagród nauczycielom z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej w niepublicznych placówkach – 13.459,50 zł;

4) pokrycie kosztów za pobyt dziecka z terenu Gminy Międzyrzecz w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 15.223,90 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Międzyrzecz, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się poza gminą. W 2023 r. były to gminy: Trzciel, Pszczew oraz Skwierzyna;

5) opracowanie diagnozy zapotrzebowania gminnych jednostek oświatowych na wsparcie z EFS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego – 2.300,00 zł;

6) rozdział zasilania w energię elektryczną pomiędzy obiektem Przedszkolem Nr 4 a Zespołem Klubów Dziecięcych – 12.000,00 zł.

Środki w kwocie 66.999,33 zł przeznaczono na zadanie majątkowe:

1) budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 4 i Zespołu Klubów Dziecięcych przy ul. Zamoyskiego w Międzyrzeczu – 66.999,33 zł, który wykonano o nawierzchni z kostki brukowej typu polbruk. W ramach zadania zamontowano bramę wjazdową dwuskrzydłową.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.719.162,93 zł (99,96%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- 1) zapewnienie zajęć świetlicowych dla uczniów – 1.719.162,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.607.047,13 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 112.115,80 zł.

Wydatki bieżące obejmują m.in. odpis na ZFŚS, wydatki na wyposażenie oraz pomoce naukowe. Zgodnie z art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2023r., poz. 900 ze zm.) szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 857.348,86 zł (99,99%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

- 1) dowóz uczniów – 857.348,86 zł, który odbywał się poprzez:

- usługę transportową w zakresie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Międzyrzecz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu, realizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. na podstawie umowy, podpisanej po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Na dzień 30 września 2023 roku dowozami do szkół objętych było 312 uczniów,

- dowozy uczniów niepełnosprawnych realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. na podstawie zawartej umowy. Z tej formy dowozów, na dzień 30 września 2023 roku, korzystało 22 uczniów (w tym 2 na wózkach inwalidzkich). Natomiast, zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe rodzice, którzy sami zapewnili dowóz otrzymali zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w zawartej umowie. Z tej formy dowozów, na dzień 30 września 2023 roku, skorzystało 1 dziecko.

- dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 153.225,66 zł (99,77%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

- 1) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 153.225,66 zł

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w budżetach placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, na rok 2023 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli. W ramach doskonalenia nauczycieli finansowano szkolenia, warsztaty, kursy oraz studia podyplomowe.

Rozdział 80148-Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych-4.313.919,83zł (99,96%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- 1) utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 4.214.749,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.110.395,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.104.354,31 zł

Wydatki bieżące obejmują m.in. odpis na ZFŚS, wydatki na zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia. W prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz 3 przedszkolach tj. Przedszkolu Nr 1 z Grupami żłobkowymi „Pod Jarzębinką”, Przedszkolu Nr 4 „Bajkowa Kraina”, Przedszkolu Nr 6 im. Jana Brzechwy oraz w 6 szkołach podstawowych tj.: Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi, Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp., Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej w Kaławie oraz Szkole Podstawowej w Bukowcu działają stołówki szkolne z własnym zapleczem kuchennym i wykwalifikowaną kadrą, która zapewnia posiłki dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Natomiast od 6 listopada 2023r. dzieci i uczniowie SP 2 korzystają ze stołówki przy nowopowstałej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. I. Szewińskiej w Międzyrzeczu.

W roku 2023 dożywianiem objęto średnio 1 462 dzieci i uczniów, w tym:

- 441 dzieci w przedszkolach,
- 341 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 680 uczniów w szkołach podstawowych.

Wśród dzieci i uczniów dożywianych 69 otrzymało dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłków w Szkole i w Domu na lata 2019 – 2023;

- 2) doposażenie stołówki SP 1 – Posiłek w szkole – 99.170,07 zł. Środki wydatkowano na urządzenie i wyposażenie wybudowanej kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu.

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 – 94.991,46 zł (99,50%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

- 1) realizacja zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego – 94.991,46, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.388,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.602,89 zł.

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na dzień 30 września 2023 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 8 dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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 – 1.009.752,43 zł (99,72%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) realizacja zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć i indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych – 1.009.752,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 964.389,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 45.362,79 zł.

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek oraz usługi remontowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Na dzień 30 września 2023 roku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 59 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 250.634,76 zł (97,69%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 237.479,63 zł;

2) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy – 13.155,13 zł.

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest programem rządowym mającym na celu poprawę sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Odbywa się to poprzez zapewnienia uczniom, w szczególności objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów dydaktycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.080.863,18 zł (99,71%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.906.239 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.456.261,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 449.977,97 zł.

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na dzień 30 września 2023 roku liczba dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz wynosiła 106 dzieci.

2) dopłata do obozu zimowego dla SP 2 w Międzyrzeczu – 1.500,00 zł. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu otrzymała darowiznę od Nadleśnictwa Międzyrzecz, którą wykorzystwała na częściowe pokrycie kosztów noclegu oraz zakup materiałów do zajęć,

3) Program „Poznaj Polskę” – 173.124,18 zł. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie w realizacji podstaw programowych oraz zadań mających uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie

poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego oraz tradycji. W roku 2023 5 szkół podstawowych otrzymało środki finansowe na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.204.147,31 zł	1.108.622,03 zł	92,07
bieżące	1.204.147,31 zł	1.108.622,03 zł	92,07

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 33.332,80 zł (37,04%)(

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2023 roku – 33.332,80 zł, w ramach którego zaszczepiono 33,3% dziewcząt z rocznika 2009 (40 dziewcząt ze 120) preparatem Gardasil 9.

Wykonywanie szczepień ochronnych przeciw HPV w populacji dziewcząt w połączeniu z edukacją profilaktyczną w przyszłości powinno znacząco wpłynąć na obniżenie zachorowalności na raka szyjki macicy u kobiet w gminie Międzyrzecz.

Rozdział 85153 i 85154 – 1.070.289,23 zł

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Międzyrzecz w 2023r.

1. Wydatki zaplanowane i wykonane na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

OGÓŁEM WYDATKI:

plan	wykonanie	% wykonania
1.109.147,31 zł	1.070.289,23 zł	96,50

Wydatki gminnego programu profilaktyki zostały zwiększone o kwotę 245.601,22 zł niewykorzystaną w roku poprzednim oraz kwotę 163.546,09 zł pochodzącą z tytułu opłat od napojów alkoholowych od ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki), przekazywane gminom przez budżet państwa.

Dochody	plan	wykonanie	% wykonania
	700.000,00 zł	707.380,60	101,05
	163.546,09	163.546,09	100,00
przychody(2023(		245.601,22 zł	
razem:	863.546,09 zł	1.116.527,91 zł	
wydatki bieżące	plan	wykonanie	% wykonania
	1.109.147,31 zł	1.070.289,23 zł	98,09

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z ich sprzedażą w obrocie hurtowym oraz z niewykorzystanymi środkami z roku 2023 przewyższyły wydatki o 46.238,68 zł i stanowią przychody roku 2024 przeznaczone na zadania związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – 148.262.92 zł (92,46%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- 1) zwalczanie narkomanii – 148.262,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.293,92 zł,
 - dotacje – 10.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 81.969,00 zł.

W ramach programu środki wydatkowano na:

1) działalność punktu konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym oraz młodzieżowego punktu diagnostycznego – terapeutyczny świadczącego pomoc w zakresie diagnozy, konsultacji i terapii uzależnień, współzależnienia oraz pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.

W minionym okresie z usług pedagoga, psychologa oraz specjalistów leczenia uzależnień skorzystało 219 dzieci i młodzieży oraz 558 osób dorosłych w tym rodziców i opiekunów. Udzielono 708 porady i konsultacje;

2) program profilaktyczno – korekcyjnym dla młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu, w którym terapię wskazującą objęto 20 chłopców;

3) warsztaty profilaktyczno-psychoterapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6;

4) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

5) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu;

6) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku;

7) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu;

8) szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kaławie, celem którego było uzyskanie umiejętności pracy z uczniami nad poprawą ich funkcjonowania w społeczeństwie;

9) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowcu;

10) zakup prezentacji spektakli profilaktycznych obejmujących swoją tematyką problemy uzależnień, nauki asertywności oraz zdrowego stylu życia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1;

11) zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli szkół gminy Międzyrzecz, które swoim zakresem obejmowało sytuacje emocjonalne młodzieży i systemy zaradcze, a w szczególności dotyczące samobójstw, prób samobójczych oraz autoagresji, a także depresji wśród nastolatków i uczniów młodszych;

12) zakup programu „Razem Przeciwko Depresji”, który znajduje się na platformie internetowej i skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale również do nauczycieli i rodziców. Stanowi on narzędzie do prowadzenia lekcji wychowawczych, warsztatów dla rodziców, wysyłki linków przez dziennik elektroniczny i w socjał mediach;

13) dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku w czasie ferii zimowych pt. „Z dziećmi i dla dzieci”. Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd na zimowisko do Zakopanego dla 44 dzieci i młodzieży. Podczas zimowiska szczególny nacisk kładziono na integrację grupy, wzajemne zrozumienie, współpracę i tolerancję.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 922.026,31 zł (97,18%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 922.026,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 321.127,43 zł,

- dotacje przekazane – 296.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 304.898,88 zł.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin - 63.486,00 zł, w ramach którego:

- realizowano programy terapeutyczne w leczeniu ambulatoryjnym i poszpitalnym osób uzależnionych, współuzależnionych oraz będącymi ofiarami przemocy domowej,

- dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie, na Ogólnopolskim Zjeździe Ruchów Abstynenckich w Licheniu, w obozie terapeutycznym dla osób współuzależnionych przeprowadzono warsztaty dotyczące uzależnień chemicznych,

- sfinansowano dwudniowe 18 – godzinne, szkolenie certyfikowanego trenera umiejętności społecznych TUS SST dla kadry pracowników – specjalistów Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemem alkoholowym lub narkotykowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 243.791,77 zł, w ramach której środki przeznaczono na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- działalność Punktu Konsultacyjnego i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- prowadzenie i finansowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w 10 sołectwach.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 247.414,54 zł, w ramach której:

- wspierano szkolne programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1, 2, 3, 4, w Kaławie,
- dzieci z Przedszkola Nr 4 „Bajkowa Kraina” w Międzyrzeczu wzięły udział w przedstawieniu muzycznym „Alicja w Krainie Czarów” – o tematyce promującej podnoszenia własnej wartości, umiejętności rozwiązywania problemów, odwagi i asertywności,

- wspólnie z Komendą Powiatową Policji prowadzono działania profilaktyczne na terenie szkół, gdzie przekazane zostały informacje dotyczące zachowań dzieci i młodzieży w aspektach prawnych kodeksu rodzinnego i kodeksu wykroczeń, a także bezpieczeństwa i ograniczenia przestępczości,

- we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych zlecono wykonanie opasek odblaskowych z hasłem „Stop Przemocy i Agresji”. Opaski zostały przeznaczone dla dzieci i młodzieży międzyrzeckich szkół, jako element poprawiający ich widoczność na drodze,

- wsparło profilaktykę alkoholową żołnierzy 17 wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,

- realizowano program profilaktyczny dla dzieci z zajęciami sportowymi bezpłatnej nauki pływania, z którego skorzystało 227 uczniów;

4. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu – 296.000 zł, w ramach którego środki przeznaczono na:

- dotację celową dla Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na realizację zadania z zakresu prowadzenia zajęć świetlicowych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gminy Międzyrzecz (80.000,00 zł), do której w ciągu roku uczęszczało ok. 25 dzieci w wieku 6 -18 lat,

- dotację celową dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze na realizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym, który odbył się w miejscowości nadmorskiej Gościń k/Kołobrzegu w terminie 10 – 19 lipca 2023r. i wzięło w nim udział 48 dzieci (96.000 zł),

- dotację celową dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na rzecz Centrum Zdrowia Psychicznego na modernizację pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia 43, w celu zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla mieszkańców gminy (70.000 zł),

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej (profilaktyka przez sport) (50.000,00 zł),

5. Prowadzenie punktu konsultacyjnego i programu „Moja Bezpieczna Rodzina” – 71.334,00 zł

- Moja Bezpieczna Rodzina – 54.998,92 zł, celem projektu jest podjęcie działań na rzecz niwelowania problemów mieszkańców gminy w zakresie przeciwdziałania w rodzinie, interweniowaniu w przypadku przemocy, uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

- punkt konsultacyjny – 16.335,08 zł, w którym klienci OPS mają możliwość uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej od uzależnień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 5.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) dotacja – promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gminy – PCK – 3.000,00 zł. Lubuski Zarząd Okręgowy PCK w Zielonej Górze wraz z Zarządem Rejonowym w Międzyrzeczu, przyjął na siebie realizację zadania publicznego – zorganizowanie spotkania podsumowującego roczną działalność Klubów HDK,

2) dotacja – Międzyrzeckie Stowarzyszenie Diabetyków „Jeż” w Międzyrzeczu – 2.000,00 zł na organizację kampanii informacyjnej na temat cukrzycy. Celem działań było podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej osób borykających się z tą chorobą w zakresie prawidłowego prowadzenia cukrzycy oraz zapobieganiu powikłań z nią związanych.

Dział 852 Pomoc społeczna

	plan	wykonanie	% wykonania
	10.143.057,99 zł	9.964.780,54 zł	98,24
bieżące	10.082.257,99 zł	9.911.907,82 zł	98,31
majątkowe	60.800,00 zł	52.872,72 zł	86,96

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.411.428,29 zł (99,24%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej – 2.411.428,29 zł.

W całym 2023 roku OPS ponosił odpłatność za łącznie 48 osób umieszczonych w DPS. W 2023r. zmarło 4 osób, 1 osoba zrezygnowała. Na koniec roku OPS ponosił odpłatność za łącznie 43 osób.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone) ŚDS – 672.232,76 zł (100%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 672.232,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 544.744,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 127.488,53 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 28.116,48 zł na prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu (treningów umiejętności praktycznych, treningów nauki higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny, terapii zajęciowej, treningów umiejętności spędzania czasu wolnego, treningu umiejętności komunikacyjnych),
 - zakup środków żywności – 15.261,91 zł,
 - zakup energii – 23.482,13 zł,
 - zakup usług remontowych – 3.200,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 344,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 39.297,01 zł – usługi naprawcze, przeglądy, ubezpieczenia majątku, konserwacja sieci strukturalnej, korzystanie z pomieszczeń,
 - podróże służbowe krajowe – 1.480,10 zł,
 - różne opłaty i składki – 294,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.114,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.502,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.061,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.555,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 780,00 zł.

Ośrodek wsparcia swoją opieką otacza 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 22.853,80 zł (99,36%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 22.853,80 zł, z czego wydatkowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.346,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.507,12 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 89.637,59 zł (97,71%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 83.209,99 zł – zadanie w całości sfinansowane ze środków z budżetu państwa;

2) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 6.427,60 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 311.941,21 zł (97,89%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne – 97.853,50 zł.

Pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego udzielono 81 osobom. Rodziny te otrzymały: specjalny zasiłek celowy, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, z tego:

- zasiłki celowe na leki – 5.246,40 zł,

- zasiłki celowe w formie rzeczowej (bony towarowe) – 1.820,00zł,

- pozostałe (żywność, energia elektryczna, pobyty w schroniskach oraz inne wg potrzeb) – 90.787,10 zł;

2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa – 212.923,71 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy jest wypłacany na wniosek osoby po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosiło w 2023r. dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00zł, a dla osoby w rodzinie – 600,00zł. W 2023 roku zasiłek okresowy przyznano w łącznej liczbie 123 osobom;

3) zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców – 1.164,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne – 501.991,17 zł (97,60%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) wypłata dodatków mieszkaniowych – 501.991,17 zł W 2023 roku wypłacono 1373 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 365,40 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 942.469,32 zł (98,77%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) zasiłki i pomoc – dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych – 918.393,00 zł. Zasiłki stałe wypłacane są osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osobom starszym z tytułu wieku, które nie wypracowały sobie emerytury. W 2023 roku zasiłek przyznano w łącznej liczbie 169 osobom;

2) zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców – 6.569,05 zł Osoby, które nienależnie pobrały zasiłek są zobowiązane do jego zwrotu;

3) UE – WPF – usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz – wkład własny(OPS – 16.806,32 zł, który przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych dla osób biorących udział w projekcie;

4) Zasiłki stałe – 700,95 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023r. wypłacał zasiłek stały dla jednego obywatela Ukrainy w okresie od września do listopada 2023 r. w wysokości 233,65 zł za jeden miesiąc.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.278.561,80 zł (97,95%)

Środki w kwocie 3.238.562,80 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) wypłata świadczeń dla opiekunów prawnych – Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania zlecone 10.622,16 zł. Wypłata świadczeń dla opiekunów prawnych wyznaczonych przez sąd z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną;

2) Ośrodki Pomocy społecznej – dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa – 269.200,00 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie z budżetu państwa i została wydatkowana:

- na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 231.200 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 38.000 zł;

3) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Międzyrzeczu (zadania własne) – 2.910.440,50 zł. Środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie OPS, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.435.353,42 zł;

4) UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami – 48.300,14 zł. Środki wydatkowano na wprowadzenie dostosowań umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami do odpowiedniego dostępu do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu poprzez utworzenie dwustanowiskowego punktu obsługi pozwalającego na realizację nie tylko przyjmowania wniosków, ale także prowadzenie pracy indywidualnej z klientem. Ponadto zakupiono przenośne pętle indukcyjne, które ułatwiają obsługę osób z niepełnosprawnością słuchową.

Środki w kwocie 39.999,00 zł przeznaczono na zadanie majątkowe:

1) UE – Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami – 39.999,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie prac modernizacyjnych usprawniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 126.080,19 zł (92,71%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

- 1) utrzymanie mieszkań chronionych w Kęszycy Leśnej – 126.080,19 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.541,44 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące – 96.538,75 zł.

Mieszkania chronione obejmują 15 lokali (w tym piwnica i pomieszczenia dla lekarza). W 2023 roku z mieszkań korzystało łącznie 15 osób, z których 12 ponosiło opłaty czynszowe na podstawie not księgowych wystawianych przez OPS. Trzy osoby były zwolnione z odpłatności.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.540,87 zł (84,86%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

- 1) świadczenie usług opiekuńczych – 11.540,87 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.540,87 zł,

OPS przez cały 2023 rok realizował program Opieka 75+, który zakładał finansowane wsparcie finansowe gminy w świadczeniu usług opiekuńczych. Do programu można było zakwalifikować nowe osoby powyżej 75 roku życia, które nie korzystały wcześniej z usług opiekuńczych, a obecnie wykazują taką potrzebę. Dofinansowanie wynosiło 60% wydatków poniesionych na ten cel i było przekazywane z budżetu państwa. Pozostałe 40% środków własnych zawierało się w środkach na wynagrodzenie opiekunek. Z programu Opieka 75+ korzystało od 7 do 12 osób miesięcznie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 372.070,60 zł (99,84%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) dożywianie – dofinansowanie z budżetu państwa – 271.950,00 zł na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

2) dożywianie – środki własne gminy – 99.720,60 zł. W ramach zadania przyznawano dożywianie dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach, a także przyznawano gorący posiłek dostarczany do miejsca zamieszkania osób dorosłych. W 2023r. z pomocy skorzystało 248 osób (142 rodziny);

3) zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń zasiłków stałych i okresowych wraz z odsetkami – 400,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 1.223.972,94 zł (96,42%)

Środki w kwocie 1.211.099,22 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) utrzymanie Dziennego Domu Seniora + – 616.243,95 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376.144,91 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące – 240.099,04 zł. OPS w roku 2023 realizował Program Wieloletni „Senior+”. Na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + na podstawie umowy z Wojewodą Lubuskim a Gminą Międzyrzecz otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 120.648,55 zł. Pomocą w formie pobytu w DDS+ w Międzyrzeczu objętych było 38 osób;

2) utrzymanie noclegowni – 508.159,73 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375.372,88 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące – 132.786,85 zł.

Z pomocy w formie schronienia - pobyt w noclegowni – skorzystało 39 osób;

3) sprawowanie pogrzebów – 13.090,60 zł. W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu sprawił 10 pogrzebów, w tym także szczątków dzieci martwo urodzonych oraz osób dorosłych;

4) dodatki osłonowe – zlecone – 642,04 zł. Wypłacono 2 dodatki osłonowe, które nie zostały odebrane w roku 2022;

5) program „Korpus wsparcia seniora” – 20.280,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 15.840 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 2 stycznia 2023r. realizator usługi świadczył łącznie dla 63 uczestników całodobową usługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”. Z potrzebą interwencji zgłosiło się 4 seniorów;

6) organizacja wigilii gminnej – 21.993,57 zł dla mieszkańców gminy;

7) przeciwdziałanie pandemii COVID-9 – 16.609,54 zł, gdzie wydatkowano środki na dezynfekcję pomieszczeń oraz zakup środków ochronnych;

8) zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń zasiłków stałych i okresowych wraz z odsetkami – 6.863,29 zł;

9) posiłek dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy – 7.216,50 zł ze środków Funduszu Pomocy. W ramach tego zadania finansowane były posiłki w placówkach szkolnych i przedszkolnych dla dzieci obywateli Ukrainy.

Środki w kwocie 12.873,72 zł przeznaczono na zadanie majątkowe:

1) przyłącze wodociągowe do budynku noclegowni – 12.873,72 zł. Wykonano nowy odcinek przyłącza wodociągowego zasilający w wodę budynek noclegowni w Międzyrzeczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	plan	wykonanie	% wykonania
	6.499.626,38 zł	5.729.481,75 zł	88,15
bieżące	6.499.626,38 zł	5.729.481,75 zł	88,15

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 5.729.481,75 zł (88,15%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

Realizowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 1.278.480 zł, z tego:

1) świadczenia pieniężne 40 zł – 1.244.208,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.808,00 zł,
- świadczenia – 1.238.400,00 zł.

Gmina realizuje zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. W 2023r. zweryfikowano 351 wniosków i wypłacono świadczenia za pobyt do 120 dni dla 171 osób z Ukrainy. Dla 19 osób świadczenie zostało wydłużone ponad ustawowe 120 dni z uwagi na sytuacje określone ustawowo, np. samotne matki z 3 dzieci, kobiety w ciąży oraz z dziećmi do 12 miesiąca życia, osoby niepełnosprawne, seniorzy;

- 2) świadczenia pieniężne 300 zł – 34.272,00 zł.

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 112 obywatelom Ukrainy jednorazowe środki w wysokości 300zł.

Realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.844.818,29 zł, z tego:

1) dodatki elektryczne – 187.680,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu wypłacił łącznie 109 dodatków elektrycznych w 2023 roku dla uprawnionych mieszkańców gminy Międzyrzecz;

2) refundacja podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych – 1.783,95 zł. W 2023 roku wpłynęło 13 wniosków o refundację podatku VAT od paliw gazowych;

3) dodatki węglowe – 272.340,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w 2023 realizował wypłaty dodatków węglowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Wypłacono łącznie 89 szt. dodatków po 3.000,00zł na łączną kwotę 267.000zł. Kwota 5.340 zł stanowiła koszty obsługi zadania;

4) dodatki i inne źródła ciepła – 169.233,93 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu realizował w 2023 roku wypłaty dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych;

5) dodatki i inne źródła ciepła – rekompensaty – 3.213.780,41 zł. W roku 2023 wpłynęło 5 wniosków dotyczących wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych na łączną kwotę 1.150.889,21 zł oraz 42 wniosków dotyczących wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych na łączną kwotę 1.999.875,91 zł. Kwota 63.015,29 zł stanowiła koszty obsługi zadania.

Pozostałe zadania bieżące:

- 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – obywateli Ukrainy – 3.240,00 zł;
- 2) zwrot nadpłaconych dodatków z tytułu innych źródeł ciepła – 1.000,00 zł;
- 3) UE – WPF – Usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz – OPS – 601.943,46 zł.

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Międzyrzecz ze względu na złe wskaźniki dotyczące usług opiekuńczych w gminie, dużą liczbę mieszkańców objętych wsparciem z zakresu pomocy społecznej oraz doświadczeniem we wsparciu w gminie. Do zadań w ramach projektu należały: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego, specjalistyczne usługi opiekuńcze, klub seniora, wsparcie opiekunów faktycznych i wypożyczalnia sprzętów co przyczyni się do dostępności i bezpieczeństwa dla podopiecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	plan	wykonanie	% wykonania
	89.168,00 zł	59.713,71 zł	66,97
bieżące	89.168,00 zł	59.713,71 zł	66,97

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 16.778,17 zł (97,81%)

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

1) realizacja zadań wynikających z zaleceń zawartych w opiniach o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 16.778,17 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.181,75 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 2.596,42 zł.

Wczesnym wspomaganie rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. W ramach WWR-ów w Przedszkolu Nr 4 „Bajkowa Kraina” oraz w Szkole Podstawowej w Kaławie zapewniono wsparcie i specjalistyczną opiekę dzieciom z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju poprzez organizowanie zajęć terapeutycznych z psychologiem i logopedą.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 3.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 3.000,00 zł, która została udzielona Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. na organizację XI Pielgrzymki Mężczyzn do Kolebki Chrześcijaństwa i Polskość w Międzyrzeczu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 33.935,54 zł (53,85%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) dofinansowanie kosztów zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” – 11.940,94 zł. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, 46 uczniów otrzymało dofinansowanie kosztów zakupu podręczników;

2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 21.994,60 zł. W roku 2023 roku Ośrodek Pomocy społecznej w Międzyrzeczu realizował zadanie polegające na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów szkół z gminy Międzyrzecz w postaci stypendiów lub zasiłków szkolnych. W roku 2023 ze stypendiów uczniowskich korzystało 35 uczniów, a o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego wpłynęło 17 wniosków. Kwota 17.595,69 zł pokryta była z dotacji celowej z budżetu państwa, 4.398,91 zł stanowiło wkład własny.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 6.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) Stypendia naukowe – 6.000,00 zł. Uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez gminę Międzyrzecz przyznano stypendium Burmistrza Międzyrzecza i nagrodę Burmistrza Międzyrzecza. Wpłynęło 16 wniosków, w tym 14 wniosków o przyznanie stypendium, 4 wnioski o przyznanie nagrody oraz 2 wnioski o przyznanie stypendium i nagrody. Stypendium Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 11 uczniów, tj.:

- 1 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi,
- 4 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów,
- 5 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp.,
- 1 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu.

Nagrodę Burmistrza Międzyrzecza otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów Międzyrzeczu.

Dział 855 Rodzina

	plan	wykonanie	% wykonania
	15.188.659,76 zł	15.041.614,77 zł	99,03
bieżące	15.188.659,76 zł	15.041.614,77 zł	99,03

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 43.059,77 zł (89,64%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 43.024,05 zł;

2) zwrot dotacji do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 35,72 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 11.242.268,63 zł (99,88%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – 10.434.575,91 zł, z tego:

- Świadczenia – 9.279.371,64 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.083.988,94 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 71.215,33 zł.

Do świadczeń rodzinnych zalicza się: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia te otrzymuje średnio miesięcznie 1.245 rodzin.

2) świadczenia wychowawcze 500+ (zadanie zlecone) – 46.291,58 zł, z tego:

- świadczenia 44.955,86 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 598,95 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 736,77 zł.

Zadanie w całości było realizowane ze środków zewnętrznych przekazanych z budżetu państwa, a świadczenie wychowawcze za lata ubiegłe na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymało 10 rodzin w ramach koordynacji zabezpieczenia systemu społecznego.

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone) – 735.412,84 zł, z tego:

- świadczenia 562.120,56 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.446,39 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 8.845,89 zł.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 107 wierzycieli.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone są osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna i gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Kwota 173.292,28 zł stanowiła koszty obsługi zadania, z czego 89.999,52 zł pokryte było ze środków dotacji, natomiast 83.292,76 zł to środki własne gminy pochodzące z prowizji należnej gminie od wyegzekwowanych należności alimentacyjnych;

3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 15.988,30 zł;

4) WPF – UE – Usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz (wkład własny – zasiłki celowe – 10.000,00zł. Wkład własny został wniesiony poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 5.679,71 zł (99,78%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 5.679,71 zł

W 2023r. złożono 264 wniosków o Kartę Dużej Rodziny, w podziale na: tylko rodzic – 195, cała rodzina – 38, w tym 1 została anulowana, dziecko pełnoletnie z orzeczeniem – 18, rodzina zastępcza – 2, przedłużenie – 7, duplikat – 3.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 228.452,16 zł (95,83%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) wspieranie rodziny – zadanie własne – 228.452,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198.296,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 30.155,76 zł.

Środki wydatkowano na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to prowadzi obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej celem pracy asystenta rodziny jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Opieką objęto 39 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1.349.963,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) rodziny zastępcze – zadanie własne – 1.349.963,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. OPS ponosił odpłatność za 65 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i w domach dziecka. W pieczy zastępczej umieszczonych jest 36, a w domach dziecka 29 dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 351.178,83 zł (96,56%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 351.178,83 zł. W 2023 roku opłacane były składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną. Składki opłacano za 152 rodziny.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.562.456,97 zł (94,14%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) utrzymanie Zespołu Klubów Dziecięcych – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.136.511,76 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 818.974,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 317.537,50 zł.

Wydatki bieżące obejmują m.in. odpis na ZFŚS, energię cieplną, energię elektryczną, wydatki na wyposażenie.

W 2023r. w Gminie Międzyrzecz objęto opieką 107 dzieci w wieku do lat 3 w dwóch placówkach opieki, tj.:

- w Zespole Klubów Dziecięcych – 72 dzieci,
- w Niepublicznym Żłobku „Wyspa Szkrabów” 35 dzieci.

2) WPF-UE – Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – 42.342,36 zł;

Środki wydatkowano na wynagrodzenie osobowe pracowników, wyżywienie dla dzieci oraz bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego;

3) WPF-UE- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – II etap – 155.384,58 zł. Środki wydawkowano na wyżywienie dzieci, zakup materiałów oraz wynagrodzenie pracowników ZKD;

4) dotacja celowa – żłobek Wyspa Szkrabów – 228.218,27 zł została przeznaczona na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobku, które są zamieszkałe na terenie gminy Międzyrzecz w wieku od 12 miesięcy do 3 lat.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 258.555,70 zł (96,58%)(

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) druk kart rodziny i kart seniora – 147,00 zł. W ramach realizacji programów Międzyrzecka Karta Rodziny 3+ dokonano zakupu usługi wykonywania hologramów potwierdzających ważność kart;

2) zakup paczek świątecznych dla dzieci z oddziału dziecięcego – 700,00 zł. Tradycyjnie, z myślą o chorujących dzieciach naszej gminy, zakupiono paczki świąteczne. 20 paczek ze słodyczami, uzupełnionych gadżetami promocyjnymi gminy, przekazano dla dzieci podczas wizyty w Szpitalu w Międzyrzeczu;

3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – 514,66 zł;

4) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 257.194,04 zł wypłacone ze środków Funduszu Pomocy, z tego kwotę 249.702,95 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń, do których zalicza się: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Kwota 7.491,09 l to koszty obsługi przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Świadczenia te średnio miesięcznie otrzymywały 23 rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan	wykonanie	% wykonania
	26.969.396,34 zł	24.100.565,39 zł	89,36
bieżące	15.045.232,97 zł	13.270.926,58 zł	88,21
majątkowe	11.924.163,37 zł	10.829.638,81 zł	90,82

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.135.333,50 zł (98,69%)

Środki w kwocie 430.933,50 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) zakup i montaż koszy do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej (uzupełnienie brakujących koszy) – 12.191,76 zł, gdzie zakupiono 56 szt. koszy do wpustów ulicznych, które zamontowano na terenie gminy Międzyrzecz;

2) eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej – 414.741,74 zł, w ramach której poniesiono środki na bieżącą eksploatację i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej należącej do gminy, uiszczono opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla Polskich Wód, pokryto koszty energii elektrycznej zużytej do zasilania przepompowni ścieków deszczowych w Bobowicku i przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu;

3) opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni drogi gminnej dz. nr 150(26, 152(2 i 132(29 obręb Gorzyca – 4.000,00 zł.

Środki w kwocie 1.704.400,00 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) WPF – Dokapitalizowanie spółki MPWIK – 1.606.000,00 zł, w ramach tej kwoty podwyższono kapitał zakładowy MPIWK Sp. z o.o. – wniesiono 3.212 udziałów, po 500 zł każdy;

2) przebudowa tłoczni ścieków na ulicy Mieszka I wraz z budową odcinka kanalizacji do ulicy Młyńskiej – projekt – 98.400,00 zł (kwota 98.400 zł stanowi wydatek niewygasający).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 6.835.191,17 zł (83,54%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wykonanie badań morfologicznych. Opis realizacji zadania zawarty został w punkcie 3.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 990.494,42 zł (99,49%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) oczyszczanie miasta i gminy oraz wywóz śmieci – 926.513,34 zł, gdzie na bieżąco sprzątno jezdnie dróg gminnych w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku wraz z przyległymi parkingami i chodnikami przy terenach gminnych, wywożono śmieci z koszy ulicznych w mieście i wioskach, myto znaki drogowe, bariery drogowe, czyszczono tablice na nekrologi, wywożono odpady z kontenerów ustawionych na cmentarzu zamkniętym w Międzyrzeczu, łące kolejowej przy grillu oraz w Kęszycy Leśnej;

2) zakup i montaż koszy ulicznych – 31.380,65 zł, w ramach środków zakupiono 26 nowych koszy ulicznych typu KACPER K-1P, K-Z1, a także zdemontowano i zutylizowano 20 koszy oraz zamontowano 31 koszy;

3) prace porządkowe w sołectwach – 13.292,00 zł, w ramach których zakupiono gablotę ogłoszeniową dla sołectwa Żółwin oraz Bukowiec, tablice informacyjne na plażę w Wysokiej, posprzątno piwnicę sali wiejskiej w Wysokiej oraz drogę gminną we wsi Jagielnik;

4) oczyszczanie słupów ogłoszeniowych na terenach wiejskich – 5.000,00 zł – środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia bezosobowego za oczyszczanie słupów ogłoszeniowych na terenach wszystkich sołectw.

5)*środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 14.308,43 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 1.483.055,24 zł (95,69%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) bieżące utrzymanie zieleni, w tym: zakup i obsadzenie roślin – 1.040.620,58 zł, w ramach którego utrzymywano na bieżąco zieleń w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku, koszone trawy, przycinano żywopłoty, usuwano śmieci, grabiono liście, usuwano wiatrolomy.

Ponadto:

- pokrywano koszty zużycia wody i energii elektrycznej dostarczonej do automatycznego nawadniania zieleni na plantach,

- zakupiono, wsadzono do gruntu, pielęgnowano rośliny jednoroczne;

2) koszenie raz w roku dróg publicznych gminnych (1,5m) o najwyższym natężeniu ruchu na terenie gminy – 19.200,00 zł, gdzie środki przeznaczono na koszenie traw i chwastów na szerokości 1,5 m po dwóch stronach drogi wraz z uporządkowaniem na drodze publicznej nr 003505F i 003506F na odcinku Święty Wojciech – Wojciechówek;

3) bieżące utrzymanie części terenów niebędących zielenią – 3.200,00 zł, gdzie skoszono trawy na terenie działek ewidencyjnych nr 95/2 i 88 obręb Wyszanowo;

4) przygotowanie gotowych jednorocznych kompozycji kwiatowych w szklarni wraz z dostarczeniem do Międzyrzecza i pielęgnacją – 120.000,00 zł;

5) zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja – 17.319,99 zł, w ramach których zakupiono 5 sztuk ławek i przekazano na potrzeby SP 3 w Międzyrzeczu, a także dokonano naprawy ławek na terenie gminy Międzyrzecz;

6) przycinka i wycinka krzewów i drzew oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów – 142.505,26 zł, w ramach których dokonano wycinki 98 sztuk drzew oraz zlecono opinię prawną dotyczącą wycięcia przez PKP zabytkowej alei oraz operat szacunkowy;

7) zagospodarowanie terenów zieleni, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów na terenie sołectw – 4.695,45 zł, w ramach których zakupiono sadzonki drzew i krzewów z przeznaczeniem na nasadzenia wokół nowo wybudowanej sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej oraz zakupiono narzędzia dla sołectwa Kalsko;

8) wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie gminy Międzyrzecz – 35.900,00 zł (kwota 35.900 zł stanowi wydatek niewygasający (- ze względu na warunki atmosferyczne nie wykonano nasadzeń, zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających;

9) *środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 99.613,96 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 35.748,70 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 63.865,26 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 55.464,43 zł (28,08%)

Środki w kwocie 45.000,00 zł przeznaczono na zadanie bieżące:

1) wykonanie audytów do projektów dofinansowanych ze środków z UE – 45.000,00 zł, w ramach których środki wydawkowano na opracowanie audytu energetycznego powykonawczego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej po zakończeniu inwestycji pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie Międzyrzecz za okres sprawozdawczy od 19.10.2022r. – 18.10.2023r.

Środki w kwocie 10.464,43 zł przeznaczono na zadanie majątkowe:

1) wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie – 10.464,43 zł.

Środki wydawkowano na udzielenie beneficjentom końcowym dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, ze środków udostępnionych gminie Międzyrzecz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W roku 2023 udzielono dotacji 2 osobom.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 221.374,74 zł (84,71%)

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska – 221.374,74 zł, w ramach których opłacono wylapywanie zwierząt z terenu miasta i gminy oraz transport i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku w Młodolinie, a także pokrywano usługi weterynaryjne, kastracji bezdomnych kotów oraz zakupiono karmę dla bezdomnych kotów na sezon jesienno-zimowy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.684.771,90 zł (90,52%)

Środki w kwocie 1.645.452,90 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) energia elektryczna wraz z dystrybucją (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 993.858,22 zł;

2) montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i wynajem elementów dekoracyjnych – 108.999,65 zł;

3) uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz + drobne roboty wykonawczo-naprawcze oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz – 39.670,86 zł, gdzie wykonano diagnostykę oraz naprawę 3 lamp solarnych przy ul. Rolnej, usunięto 4 nieczynne słupy oświetleniowe w Jagielniku, dokonano naprawy kabla oświetlenia ulicznego na terenie OW Głębokie oraz naprawiono 2 lampy na terenie OW Głębokie;

4) usługa oświetlenia wraz z poprawą parametrów oświetlenia (konserwacja) - 499.745,29 zł, zł (kwota 41.646 zł stanowi wydatek niewygasający), gdzie opłacono koszty usługi oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlenia;

5) przyłączenie obiektów do sieci – Enea Operator – 3.031,07 zł;

6) kary umowne i odszkodowania – Enea Operator – 147,81 zł za nieprzyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o.

Środki w kwocie 39.319,00 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Bukowiec – 9.800,00 zł, gdzie wykonano montaż jednego słupa oświetleniowego jednoramiennego oraz jednego słupa oświetleniowego dwuramiennego z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi typu LED na drodze powiatowej w miejscowości Bukowiec;

2) *Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 29.519,00 zł, z tego:

- uzupełnienie oświetlenia w Kursku – 10.700,00 zł, w ramach środków zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano oświetlenie drogowe,

- postawienie dwóch lamp oświetleniowych zasilanych prądem elektrycznym w sołectwie Żółwin - 18.819,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.794,60 zł (67,99%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) edukacja ekologiczna – konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych – 490,00 zł, gdzie pokryto koszty przejazdu dzieci ze szkół stawowych oraz przedszkoli, które brały udział w akcji promującej zbiórkę surowców wtórnych do CZG-12 w celu odbioru nagród;

2) usuwanie tzw. „dzikich wysypisk” – 4.449,60 zł, gdzie środki wydatkowano na zebranie, załadunek, wywóz i utylizację odpadów z terenu działek o nr 296, 175 obręb Żółwin, 317 obręb Święty Wojciech oraz 244/150 obręb Bobowicko;

3) przycinka pielęgnacyjna drzew, wycinka drzew suchych oraz nasadzenia nowych drzew – 35.855,00 zł, gdzie środki wydatkowano na wycinkę drzew suchych oraz w złym stanie fitosanitarnym oraz opłacono pielęgnację nasadzonych drzew w ramach gwarancji – 35 szt.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 160.469,16 zł (83,55%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) wpłaty na rzecz Celowego Związku Gmin – CZG-12 – 142.065,00 zł;

2) usuwanie wyrobów zawierających azbest – 16.128,66 zł, w ramach środków opłacono demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, których właściciele wyrazili wolę ich usunięcia. Kwota 5.009,19 zł stanowiła dofinansowanie z WFOŚiGW, 10.295,81 zł to środki wpłacone przez właścicieli;

3) monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu – 2.275,50 zł, polegający na wykonaniu pomiarów gazów na składowisku (2 razy w roku) oraz pomiaru geodezyjnego osiadania gruntu (raz w roku).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 10.493.616,23 zł (91,20%)

Środki w kwocie 1.418.160,85 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) utrzymanie terenów i urządzeń komunalnych – 174.032,90 zł, gdzie opłacono koszty utrzymania targowiska miejskiego: utrzymania porządku i czystości, drobnych napraw, dostawy wody, energii elektrycznej, odbioru i utylizacji ścieków oraz odpadów, opłacono koszty zużytej wody w fontannie, kurtynie wodnej, w zastępczych punktach czerpalnych terenach wsi, wykonano przeglądy roczne kaplic cmentarnych;

2) utrzymanie toalet – 29.669,57 zł. Gmina Międzyrzecz zawarła umowę na administrowanie (utrzymanie) nieruchomością, stanowiącą własność Gminy – WC przy ul. Marcinkowskiego oraz szaletu miejskiego przy ul. Staszica w Międzyrzeczu na okres całego roku 2023. Pokrywała koszty dostawy wody, odbioru i utylizacji ścieków oraz koszty zużytej energii elektrycznej;

3) zapewnienie transportu na cmentarz komunalny w Międzyrzeczu w dniu 1 listopada 2023r. – 8.980,00 zł;

4) zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.142.614,65 zł, gdzie środki przeznaczono na zakup paliwa stałego w celu bezpośredniej sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz dystrybucję paliwa stałego osobom uprawnionym na zasadach określonych w ww. ustawie;

5) przygotowanie terenu oraz opłaty za korzystanie z kontenerowej stacji badania zanieczyszczeń powietrza – 12.166,43 zł, która usytuowana jest na działce 755/4 obręb Międzyrzecz;

6) ochrona sanitarna/utylizacja padliny na terenie gminy – 31.057,30 zł, gdzie środki poniesiono na zbieranie i utylizację zwłok zwierzęcych pochodzących z terenu miasta i gminy Międzyrzecz;

7) przeprowadzenie procedury zbycia 100% udziałów (sprzedaż spółki) PPB PUBR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu – 16.750,00 zł, gdzie środki przeznaczono na dokonanie wyceny składników majątkowych spółki i przeprowadzenie analizy;

8) *Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 2.890,00 zł.

Środki w kwocie 9.075.455,38 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienia standardu targowiska miejskiego w Międzyrzeczu – 24.600,00 zł (kwota 24.600 zł stanowi wydatek niewygasający);

2) WPF – UE – kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim – 9.039.632,13 zł, gdzie środki poniesiono na:

- dokumentację techniczną – 276.750,00 zł,
- kanalizację sanitarno-grawitacyjną i wodociąg – 3.035.944,61 zł,
- kanalizację deszczową – 1.839.368,58 zł,
- drogę wewnętrzną – 1.208.787,86 zł,
- oświetlenie – 121.296,93 zł,
- przepompownię wraz z oświetleniem – 445.799,05 zł,
- chodnik – 334.491,88 zł,
- ścieżkę rowerową – 321.563,76 zł,
- drogę publiczną – 1.179.733,70 zł,
- zielen – 67.839,57 zł,
- nadzór inwestorski – 168.000,00 zł,
- badania archeologiczne – 11.070,00 zł,
- operat szacunkowy – 1.500,00 zł,
- tablice informacyjne – 2.952,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym energia elektryczna, przyłącza – 24.534,19 zł.

Łącznie uzbrojono tereny o powierzchni ok. 14,325ha oraz tereny bezpośrednio do nich przylegające i sąsiadujące;

3) *Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 11.223,25 zł, z tego:

- postawienie garażu blaszanego w Szumiącej – 11.223,25 zł.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.628.568,62 zł	4.537.666,36 zł	98,04
bieżące	4.598.984,31 zł	4.508.182,05 zł	98,03
majątkowe	29.584,31 zł	29.484,31 zł	99,66

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 327.013,34 zł (98,08%)

Środki w kwocie 316.429,03 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) organizacja imprez artystycznych w gminie – 88.932,31 zł, gdzie środki przeznaczono na wykonanie materiałów promujących gminę podczas imprez i wydarzeń kulturalnych, pokryto koszty usług transportowych, animacyjnych, sfinansowano projekcję filmu dla UTW, wykonano ryngrafy i tablice okolicznościowe, zakupiono medale, puchary oraz inne nagrody dla uczestników zawodów i konkursów;

2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym – 61.000,00 zł, w ramach których przyznano środki na następujące zadania:

- Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego TRANS w kwocie 25.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: przeprowadzenie szkolenia, nauki i zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki tańca „Odkrywanie Świata poprzez taniec w TRANSIE”;

- Międzyrzeckiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w kwocie 10.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: rozwijanie działalności fizycznej, kulturalnej i społecznej emerytów,

- Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: przygoda życia w harcerskim stylu,

- Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w kwocie 15.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: organizacja XI Pielgrzymki Mężczyzn do Kolebki Chrześcijaństwa i Polskości w Międzyrzeczu,

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Wojciecha w Międzyrzeczu na zadanie publiczne pn. piknik Św. Wojciecha w Międzyrzeczu - w kwocie 2.000 zł,

- Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na zadanie publiczne pn. festyn rodzinny - w kwocie 2.000 zł,

- Stowarzyszenia Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” na zadanie publiczne pn. Bukowiecki Festiwal Dzieci i Młodzieży BuFka – edycja 6 - w kwocie 1.000 zł;

3) organizacja dożynek gminnych – 61.313,17 zł.

W dniu 26 sierpnia 2023r. wspólnie z sołectwem Pniewo, przy udziale Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, zorganizowano święto plonów w sołectwie Nietoperek, gdzie m.in. odbyły się występy zespołów ludowych z terenu gminy Międzyrzecz oraz profesjonalnych zespołów artystycznych, zorganizowano konkursy, zabawy i gry dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

4) * środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 105.183,55 zł.

Środki w kwocie 10.584,31 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) *Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 10.584,31 zł, z tego:

- doposażenie wiat w oświetlenie i okamerowanie w Bobowicku – 10.584,31 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.620.388,96 zł (99,45%).

Środki w kwocie 3.601.488,96 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) dotacja podmiotowa dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury – 2.880.000 zł.

Rozliczenie i przeznaczenie dotacji opisane jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

2) dotacja celowa na wydarzenia kulturalne realizowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury - 320.000,00 zł.

W 2023r. dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury przekazano dotacje celowe na następujące zadania:

- organizacja wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych – w kwocie 5.966,75 zł,

- organizacja wydarzenia „Dzień Dziecka” – w kwocie 10.000,00 zł,

- organizacja wydarzenia kino plenerowe – w kwocie 5.059,84 zł,

- organizacja imprezy plenerowej pt. „Święto Między Rzekami – Dni Międzyrzecza 2-3 września 2023r.” – w kwocie 180.000,00 zł,

- organizację „XIX Muzycznego Spotkania z Folklorem w Pieskach” – w kwocie 15.591,98 zł,

- organizację zajęć kulturalnych podczas wakacji dla dzieci, dorosłych oraz turystów – w kwocie 35.000,00 zł,

- organizacja koncertów „Muzyka w Raju 2023” – w kwocie 10.000,00 zł,

- organizacja wydarzenia „Noc Bibliotek” – w kwocie 7.000,00 zł,

- organizacja „Jarmarku Mikołajkowego” – w kwocie 51.381,43 zł;

3) utrzymanie świetlic i sal wiejskich – 281.757,74 zł, gdzie pokryto koszty dostarczonej energii elektrycznej i wody do sal wiejskich, koszty odbioru i oczyszczenia ścieków z sal wiejskich i świetlic,

wykonano przegląd przewodów kominowych oraz ich oczyszczenia w salach wiejskich oraz przeglądy roczne świetlic i sal wiejskich.

4) * Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 119.731,22 zł.

Środki w kwocie 18.900,00 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) *Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 18.900,00 zł, z tego:

- ogrodzenie terenu domu sołeckiego i boiska w Jagielniku – 18.900,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 226.297,08 zł (80,90%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) dotacja celowa dla biblioteki na podstawie porozumienia z powiatem – 79.709,00 zł. Opis zadań w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

2) UE – utworzenie gminnej pracowni komputerowej VR w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz – 146.588,08 zł.

W ramach projektu zakupiono: zestawy komputerowe, zestawy mikrofonów, kamery do streamingu i nagrywania. zestawy gogli VR wraz z oprogramowaniem, zestawy Greenscreen, tablety graficzne wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, oprogramowanie do tworzenia treści graficznych i multimedialnych oraz audiovideo kompatybilne z zakupionym sprzętem komputerowym.

Rozdział 92118 – Muzea – 350.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) dotacja podmiotowa dla Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie – 350.000,00 zł.

Rozliczenie i przeznaczenie dotacji opisane jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 13.966,98 zł 55,78%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) bezpieczna wieś z Kołem Gospodyń Wiejskich – 13.966,98 zł

Środki wydatkowano na realizację festynów w 3 miejscowościach: Kaława, Święty Wojciech i Nietoperek o tematyce przeciwdziałania przyczynom przestępczości poprzez uświadomienie społeczności ww. sołectw o niebezpieczeństwie związanym z cyberprzestępczością, przemocą domową, przestępstw na szkodę małoletnich oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dział 926 Kultura fizyczna

	plan	wykonanie	% wykonania
	7.166.925,47 zł	6.583.098,72 zł	91,85
bieżące	6.632.925,47 zł	6.414.589,73 zł	96,71
majątkowe	534.000,00 zł	168.508,99 zł	31,56

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 5.881.032,41 zł (96,82%)

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu – 3.488.788,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.428.316,72 zł,

- zakup energii – 1.346.358,39 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 244.019,49 zł, w ramach których dokonano zakupu chemii basenowej, środków czystości zakup elementów do opasek czasowych dla klientów, zakup filtrów, zakup materiałów biurowych oraz paliwo do kosiarek,

- zakup usług remontowych – 61.348,67 zł - wykonany został montaż i zakup lamp, montaż ścianek oddzielających strefę prysznicową od sauny, wykonano naprawę układu zasilania brodzika kąpielowego dla dzieci oraz konserwację windy dla osób niepełnosprawnych,

- zakup usług pozostałych – 247.046,67 zł gdzie środki zostały przeznaczone na usługi wywozu nieczystości płynnych, stałych, usługi deratyzacji i dezynfekcji,

- pozostałe wydatki – 161.698,31 zł tj. podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, badania pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych;

2) utrzymanie bieżące Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu – 1.616.235,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.228.031,18 zł,

- zakup energii – 167.611,92 zł,

- zakup usług pozostałych – 69.644,62 zł, gdzie poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, obsługę prawną, serwis inspektora danych osobowych,

- pozostałe wydatki – 150.947,34 zł tj. podatek od nieruchomości, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki;

3) utrzymanie bieżące Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu – 614.517,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313.200,34 zł,

- zakup energii – 101.189,04 zł,

- zakup usług pozostałych – 13.304,41 zł w tym: wywóz nieczystości, zabieg pielęgnacyjny murawy na płycie głównej stadionu, usługi deratyzacji i dezynsekcji,

- pozostałe wydatki – 186.824,06 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, opłaty za trwały zarząd, podróże krajowe, badania pracowników.

4) utrzymanie boisk wielofunkcyjnych – 85.136,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.218,23 zł,

- bieżące naprawy, konserwacje boisk i pozostałe wydatki – 35.917,91 zł.

5) organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu – 55.476,22 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.710,00 zł,

- pozostałe wydatki – 52.766,22 zł.

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku działający na rzecz rozwoju rekreacji organizuje szereg różnych zawodów, i przedsięwzięć sportowych. Ponosi z tego tytułu koszty: opłat sędziowskich, zakupu pucharów, nagród, medali i innych kosztów organizacyjnych;

6) utrzymanie boisko w sołectwach – 20.878,89 zł.

Pokryto koszty dostarczonej energii elektrycznej i wody oraz koszty odbioru i oczyszczenia ścieków.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 702.066,31 zł (64,27%)

Środki w kwocie 533.557,32 zł przeznaczono na zadania bieżące:

1) nagrody za osiągnięcia sportowe – 24.800,00 zł przyznane za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży;

2) organizacja imprez sportowych – 15.451,97 zł, w ramach których wydatkowano środki na zakup okolicznościowych pucharów, nagród rzeczowych wręczanych z okazji imprez sportowych, jak również na zakup sprzętu sportowego i dofinansowanie zawodów sportowych;

3) organizacja imprez sportowych – 17.959,22 zł – gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, w ramach których wydatkowano środki na nagrody rzeczowe, puchary, statuetki i medale, zakup materiałów niezbędnych do organizacji zawodów i turnieju MDP, napojów i artykułów spożywczych dla uczestników;

4) utrzymanie placów zabaw w gminie – 160.829,46 zł, w ramach których środki przeznaczono na nadzór i utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na placach zabaw i siłowniach plenerowych w Międzyrzeczu, prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników. Ponadto wymieniono piasek w piaskownikach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt, wymieniono brakujące lub zdewastowane siedziska

i łańcuchy, zamówiono wyeksploatowane części lub brakujące elementy urządzeń, zlecono wykonanie rocznej kontroli podstawowej placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz i sporządzenie protokołów z wykonanych przeglądów, wykonano tablice informacyjne na place zabaw i siłownie plenerowe;

5) dotacje celowe w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 252.000,00 zł, które zostały udzielone następującym podmiotom i na następujące zadania:

5.1. Dotacja - Międzyrzecki Klub Sportowy „Orzeł” Lyo-Tech – 20.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego i udział w piłce nożnej na terenie miasta Międzyrzecz,

5.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz”- sekcja piłki siatkowej – 100.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej na terenie miasta Międzyrzecz,

5.3. Dotacja - Klub Sportowy AS Pieski – 20.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie sołectwa Pieski,

5.4. Dotacja – Klub Sportowy FC Kursko – 30.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie sołectwa Kursko,

5.5. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Korona Kaława – 10.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sumo dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Kaława,

5.6. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Trójka – 2.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Międzyrzeczu,

5.7. Dotacja – Klub Sportowy Judo Spartakus – sekcja judo – 10.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w judo na terenie gminy Międzyrzecz,

5.8. Stowarzyszenie Kultury i Sportu Klub Sportowy Błękitni Bukowiec – 20.000 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie sołectwa Bukowiec,

5.9. Dotacja – Klub Sportowy Judo Spartakus – sekcja sumo – 3.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sumo na terenie gminy Międzyrzecz,

5.10. Dotacja – Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” Słubice – 3.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkoatletyki dzieci i młodzieży z Lubuskiego Klubu Sportowego „Lubusz”,

5.11. Dotacja – Klub Strzelecko-Kolekcjonerski Spectrum – 2.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym,

5.12. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Międzyrzecz – 20.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Międzyrzeczu,

5.13. Dotacja – Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz – 2.000,00 zł na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa ziemnego na terenie gminy Międzyrzecz,

5.14. Dotacja - Gminny Klub Sportowy FC Kursko – 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej”;

6) utrzymanie obiektów sportowych na terenie wiejskim – LUBUSIKI – Kęszycy Leśna, Wysoka – 5.999,94 zł, w ramach których środki wydatkowano na renowację nawierzchni boisk do siatkówki plażowej w Kęszycy Leśnej i Wysokiej. Usługa obejmowała mechaniczne usunięcie chwastów z nawierzchni piaszczystych, wygrabienie chwastów i innych zanieczyszczeń oraz uzupełnienie nawierzchni piaszczystej boisk i ich wyrównanie, umycie tablic informacyjnych;

7) *Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 56.516,73 zł.

Środki w kwocie 168.508,99 zł przeznaczono na zadania majątkowe:

1) WPF – Budowa skateparku w Międzyrzeczu etap I – 134.931,00 zł. Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na poczet zaliczki 10% dla Wykonawcy na roboty budowlane. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;

2) *Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 33.577,99 zł, z tego:

- doposażenie i utrzymanie placu zabaw w sołectwie Kuligowo – 12.777,99 zł,
- wykonanie monitoringu placu zabaw w sołectwie Nietoperek – 9.800,00 zł,
- montaż wraz z obróbką brukarską ławek parkowych na terenie placu zabaw w Wyszanie – utwardzenie placu – 11.000,00 zł.

2.2. Wydatki niewygasające z roku 2023

Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr LXXIII/712/23 z dnia 19 grudnia 2023r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Tabela 9 – Wykaz wydatków niewygasających

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w złotych
Jednostka realizująca – Urząd Miejski w Międzyrzeczu					
1	010	01008	4270	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	21.214,00
2	010	01008	4300	Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie gminy Międzyrzecz	30.873,00
3	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu	10.000,00
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz	10.000,00
5	600	60016	6050	Budowa obwodnicy Międzyrzecza – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej	124.476,00
6	600	60016	6050	Remont i przebudowa dróg gminnych Pniewo i Kuligowo	43.050,00
7	600	60016	6050	Wykonanie kompleksowej infrastruktury drogowej i wodnokanalizacyjnej obszaru osiedla Kasztelańskiego w Międzyrzeczu	63.960,00
8	600	60016	6050	Budowa drogi C.K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu	46.125,00
9	600	60095	6050	Budowa nowych wejść(zejść na most nad rzeką Obrą przy os. Kasztelańskim	74.300,00
10	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu OW Głębokie	159.900,00
11	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	3.450,00

12	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon Gorzycy	3.013,50
13	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Kursko	9.594,00
14	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Św. Wojciech	18.757,50
15	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobowicko	15.375,00
16	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”	24.600,00
17	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy z wykorzystaniem OZE oraz rozbudowa w zakresie reorganizacji wjazdu na potrzeby OSP Międzyrzecz - Obrzyce	251.222,00
18	801	80101	6050	SP 1 – wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	140.000,00
19	900	90001	6050	Przebudowa tłoczni ścieków na ul. Mieszka I wraz z budową odcinka kanalizacji do ulicy Młyńskiej - projekt	98.400,00
20	900	90004	4300	Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Międzyrzecz	35.900,00
21	900	90015	4270	Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów i dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2023 r.	41.646,00
22	900	90095	6050	Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	24.600,00
RAZEM:					1.250.456,00

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Dochody – 90002 §0490	7.879.410,00	7.660.421,37	97,22
90026 §0940	924,48	924,48	100,00
90026 §2990	25.342,34	25.342,34	100,00
Razem dochody	7.905.676,82	7.686.688,19	97,23
Przychody z 2022 r.	276.060,97	276.060,97	100,00
Razem dochody i przychody	8.181.737,79	7.962.749,16	97,32
Wydatki – 90002	8.181.737,79	6.835.191,17	83,54
Środki do wykorzystania w roku 2024		1.127.557,99	

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wraz z niewykorzystanymi środkami z roku 2023 przewyższyły wydatki o 1.127.557,99 zł i stanowią przychody roku 2024 przeznaczone na zadania gospodarowania odpadami.

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wykonanie badań morfologicznych – 6.537.911,23 zł, w ramach których środki wydatkowano na:

- odbiór i transport odpadów – 2.467.335,78 zł,

- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 313.318,20 zł,
- zagospodarowanie odpadów (CZG) – 3.757.137,25 zł,
- zakup naklejek z logo – 120,00 zł;
- 2) gospodarka odpadami – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 296.390,90 zł;
- 3) gospodarka odpadami – koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe – 889,04 zł.

4. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY

Tabela 10. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał podstawowy	Ilość udziałów w posiadaniu gminy	Wartość posiadanych udziałów	Udział Gminy %
1	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	34.946.000	69.892	34.946.000	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	7.863.000	15.726	7.863.000	100
3	Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	16.107.500	32.215	16.107.500	100
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	812.000	1.624	812.000	100
5	SIM „KZN – Zachodni” SP. Z O.O.	28.167.200	563.344	3.000.000	10,65

5. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 26.375.369,34zł. Do ewentualnej spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł. Łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i prowizjami wyniosła 4.022.175,08 zł (w tym rozchody – 2.658.280 zł, odsetki – 1.363.895,08 zł). Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:

Tabela 11. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2022r.	Ostateczny termin spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15(3157	1.548.000,00	349.848,00	31.12.2024
2	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16(5303	3.000.000,00	480.000,00	31.12.2024
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 30.11.2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 18(5727	7.000.000,00	6.520.000,00	31.10.2030
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 16.10.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 19(4931	2.190.000,00	1.795.800,00	31.10.2028
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014(OW-po(029((P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	2.321.721,34	271.721,34	31.12.2024
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 20.11.2023 r. nr P23016 – pożyczka inwestycyjna – termomodernizacja remizy OSP Międzyrzecz-Obrzyce	450.000,00	450.000,00	30.06.2029
7	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 10.09.2020r. na sfinansowanie planowanego deficytu	5.100.000,00	4.488.000,00	30.11.2030

		nr 2710969(138(JST(POZ(20			
8	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 03.11.2021r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969(113(JST(POZ(21	4.000.000,00	2.820.000,00	29.11.2030
9	Bank Spółdzielczy w Nowej Soli	Umowa z dnia 22.11.2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 200(2023	9.200.000,00	9.200.000,00	31.10.2034
			RAZEM	26.375.369,34	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 5.717.332,22 zł.

$131.483.114,38\text{zł} - 125.765.782,16\text{zł} = 5.717.332,22\text{ zł}$

Wynik dodatni spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jednocześnie wpływa pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Realizacja dochodów Gminy Międzyrzecz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 109 337,84	2 322 248,45	74,69
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 356 475,00	570 311,00	42,04
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 356 475,00	570 311,00	42,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	714 741,00	714 742,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714 741,00	714 742,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 038 121,84	1 037 195,09	99,91
		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	84 000,00	82 962,59	98,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	122,66	1 022,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954 109,84	954 109,84	100,00
600			Transport i łączność	2 292 014,00	2 967 431,98	129,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	29 586,32	73,97
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	29 586,32	73,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 014,00	2 515 400,14	137,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	29,12	107,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 814,00	3 813,59	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 931,17	74,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	222 218,16	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 808 173,00	2 274 408,10	125,78
	60095		Pozostała działalność	415 000,00	417 445,52	100,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	17 445,52	116,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
630			Turystyka	21 216,00	42 563,03	200,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 216,00	42 563,03	200,62

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 300,00	41 253,57	203,22
		0830	Wpływy z usług	423,00	801,84	189,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	64,82	129,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	443,00	442,80	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 380 428,00	20 765 666,65	88,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 209 188,00	2 405 068,00	46,17
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142 000,00	120 919,93	85,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 500,00	179 359,97	106,45
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 633,00	2 523,31	154,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	443,00	501,77	113,27
		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	899 000,00	904 339,08	100,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 200,00	66 834,32	107,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 785 000,00	975 912,66	25,78
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	52 060,00	52 059,13	100,00
		0830	Wpływy z usług	13 365,00	16 275,55	121,78

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 145,00	39 967,40	104,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20,00	20,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 822,00	46 296,58	98,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 520 318,00	4 709 810,81	104,19
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 279,00	42 402,93	182,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 878,00	8 172,86	118,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00	2 029 524,61	115,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	522 594,87	80,40
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 290 791,69	99,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 336,00	106 413,09	127,69
		0940	Wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych)	428 305,00	431 390,80	100,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 520,00	278 519,96	100,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 650 922,00	13 650 787,84	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 650 922,00	13 650 787,84	100,00

710			Działalność usługowa	454 000,00	474 481,68	104,51
	71035		Cmentarze	454 000,00	474 481,68	104,51
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	450 481,68	104,76
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	444 821,24	422 648,79	95,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 384,32	394 419,07	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 704,04	375 704,04	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 640,63	18 640,63	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,65	74,40	187,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 066,92	27 767,72	55,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	267,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 158,65	98,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 739,11	149,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 366,92	21 602,96	47,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370,00	462,00	124,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	462,00	124,86

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 563,00	228 596,20	99,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00	4 837,54	98,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 899,00	4 837,54	98,75
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	224 445,00	222 539,66	99,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 445,00	222 539,66	99,15
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 219,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	1 219,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 848,00	8 698,84	98,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350,00	342,90	97,97
		0940	Wpływy z rozliczeń(zwrotów z lat ubiegłych	350,00	342,90	97,97
	75414		Obrona cywilna	320,00	178,90	55,91

		0830	Wpływy z usług	320,00	178,90	55,91
	75495		Pozostała działalność	8 178,00	8 177,04	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 178,00	8 177,04	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 823 009,09	56 726 130,80	101,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 180,00	139 327,85	126,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	138 843,65	126,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	484,20	269,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 144 150,00	19 823 460,15	103,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 900 000,00	18 526 334,79	103,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 000,00	130 430,55	99,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	790 000,00	836 641,00	105,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 000,00	239 147,44	100,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	56 210,20	102,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 815,20	172,88
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	32 880,97	109,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 170 930,00	10 369 702,04	101,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 573 930,00	6 823 300,85	103,79

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 255 000,00	1 284 278,57	102,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 975,58	106,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	508 000,00	514 918,90	101,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	182 444,16	101,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	28 114,90	70,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 409 676,95	93,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 700,00	24 917,82	120,38
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	140,00	140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 200,00	86 934,31	109,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 479,09	1 397 370,76	99,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	163 546,09	163 546,09	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	331 199,60	94,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 500,00	38 241,00	99,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	707 380,60	101,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 500,00	89 734,21	108,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 465,00	24 465,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	39 455,00	39 454,67	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	321,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	815,59	101,95

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 197,00	2 197,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 996 270,00	24 996 270,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 856 427,00	22 856 427,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 139 843,00	2 139 843,00	100,00
758			Różne rozliczenia	34 361 042,45	34 331 666,91	99,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 374 015,00	18 374 015,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 374 015,00	18 374 015,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 796 600,45	5 796 600,45	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 796 600,45	5 796 600,45	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 390 953,00	3 390 953,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 390 953,00	3 390 953,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 732 803,00	2 703 428,47	98,93
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	2 814,20	102,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	374 481,15	370 837,00	99,03
		0940	Wpływy z rozliczeń(zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	66 203,70	88,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	82 000,00	65 000,00	79,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 034,77	75 034,77	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 906 239,00	1 906 239,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 986,00	46 986,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 372,08	46 372,08	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 940,00	123 941,72	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 825 965,00	3 825 963,99	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 647,00	3 646,14	99,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 318,00	3 822 317,85	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 706,00	240 706,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 706,00	240 706,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 207 924,67	4 208 534,91	100,01
	80101		Szkoły podstawowe	160 009,48	121 806,46	76,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00	113,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	323,00	323,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	2 590,00	4 983,69	192,42

			o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	0,00	141,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	28 379,00	29 664,57	104,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	1 500,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 800,00	10 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 987,00	29 971,34	111,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 760,48	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 127,00	26 127,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 142,00	423 929,35	93,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 200,00	59 628,03	94,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 942,00	364 301,32	93,66
	80104		Przedszkola	949 064,00	949 054,14	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000,00	120 239,89	89,73

		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	3 000,00	1 395,13	46,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 656,40	113,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 302,00	678 302,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 412,00	145 460,15	111,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 211 600,00	2 290 709,19	103,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 345 600,00	1 388 871,33	103,22
		0830	Wpływy z usług	786 000,00	822 501,80	104,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 336,06	99,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 750,49	250 810,90	97,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	177,00	176,14	99,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	242 111,17	237 479,63	98,09

			ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 462,32	13 155,13	90,96
	80195		Pozostała działalność	178 358,70	172 224,87	96,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 162,50	49 830,13	95,53
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 196,20	122 394,74	96,99
852			Pomoc społeczna	2 926 815,99	2 888 144,39	98,68
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	40 211,58	95,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	40 211,58	95,74
	85203		Ośrodki wsparcia	672 232,88	672 232,76	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 232,88	672 232,76	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 304,00	89 637,59	99,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 427,60	128,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 304,00	83 209,99	97,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 799,00	215 462,21	98,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 540,00	2 538,50	71,71

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 259,00	212 923,71	98,46
	85216		Zasilki stałe	954 898,00	942 469,32	98,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 569,05	82,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	929 155,68	918 393,00	98,84
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 806,32	16 806,32	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	936,00	700,95	74,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 911,00	420 235,26	94,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	51 025,96	78,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 088,00	1 088,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 623,00	10 622,16	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 200,00	269 200,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 994,00	40 707,35	92,53

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 206,00	7 592,79	92,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 286,00	33 711,16	83,68
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 514,00	6 287,84	83,68
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	33 290,59	92,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	33 290,59	92,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,07	11 540,87	84,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,07	11 540,87	84,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 350,00	272 350,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń(zwrotów z lat ubiegłych)	400,00	400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 950,00	271 950,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	179 721,04	190 714,21	106,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	39 503,83	164,60
		0940	Wpływy z rozliczeń(zwrotów z lat ubiegłych)	6 864,00	6 863,29	99,99

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642,04	642,04	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	136 488,55	97,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 215,00	7 216,50	87,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 107 283,54	5 337 138,91	87,39
	85395		Pozostała działalność	6 107 283,54	5 337 138,91	87,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 240,00	4 240,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 601,50	209 600,62	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 285 110,00	1 278 480,00	99,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 608 332,04	3 844 818,29	83,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 015,00	29 536,63	52,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 015,00	29 536,63	52,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	17 595,69	52,37

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 415,00	11 940,94	77,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 428 896,65	12 382 413,38	99,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 000,00	43 024,05	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 660,67	155,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	38 363,38	95,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 255 553,00	11 248 009,60	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 449,35	46,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	14 538,95	45,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 087 496,00	11 086 695,99	99,99
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 957,00	46 291,58	98,58

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00	89 033,73	117,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 692,00	5 682,86	99,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 692,00	5 679,71	99,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	18 390,00	18 388,57	99,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 390,00	18 388,57	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	363 708,00	351 178,83	96,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 708,00	351 178,83	97,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 773,65	458 420,77	96,35
		0830	Wpływy z usług	352 800,00	399 277,69	113,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 164,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	200,00	131,58

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 821,65	57 778,27	47,04
	85595		Pozostała działalność	266 780,00	257 708,70	96,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	42,66	250,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	472,00	472,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 291,00	257 194,04	96,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 526 324,82	14 184 968,45	91,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240,00	311,72	129,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	311,72	129,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 879 410,00	7 660 421,37	97,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 879 410,00	7 660 421,37	97,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260,00	257,67	99,10
		0940	Wpływy z rozliczeń(zwrotów z lat ubiegłych	260,00	257,67	99,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00	10 464,43	6,86
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	10 464,43	6,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 850,00	4 350,00	112,99
		0830	Wpływy z usług	3 850,00	4 350,00	112,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 362,00	5 361,96	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń(zwrotów z lat ubiegłych	4 735,00	4 734,76	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	627,00	627,20	100,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 145,66	66,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 145,66	66,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 976,82	68 375,31	110,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	12 515,77	131,74
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	10 295,81	100,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 287,72	129,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	924,48	924,48	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 010,00	5 009,19	99,98
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 342,34	25 342,34	100,00
	90095		Pozostała działalność	7 362 726,00	6 395 280,33	86,86
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 500 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	650,00	774,62	119,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 777,00	8 775,78	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160 000,00	1 159 470,20	99,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	6 193 011,00	3 725 972,25	60,16

			samorządu terytorialnego			
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288,00	287,48	99,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 129,00	267 793,67	83,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń(zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,21	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 420,00	27 665,30	108,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	27 251,17	109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	126,17	97,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	257,96	99,22
	92116		Biblioteki	279 709,00	226 297,08	80,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	146 588,08	73,29
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 709,00	79 709,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	15 000,00	13 831,08	92,21
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	13 831,08	92,21
926			Kultura fizyczna	1 896 133,00	1 718 552,96	90,63
	92601		Obiekty sportowe	1 886 852,00	1 709 274,00	90,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	399 000,00	379 639,00	95,15
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 279 037,08	88,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	22 125,01	113,46
		0940	Wpływy z rozliczeń(zwrotów z lat ubiegłych	9 352,00	9 351,94	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 120,97	100,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 281,00	9 278,96	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń(zwrotów z lat ubiegłych	208,00	207,23	99,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 240,00	6 240,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 833,00	2 831,73	99,96
			Ogółem dochody, z tego:	163 596 802,29	159 309 216,63	97,38
			dochody bieżące, w tym:	131 404 616,21	131 483 114,38	100,06
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				702 556,87	510 676,39	72,69
			dochody majątkowe, w tym:	32 192 186,08	27 826 102,25	86,44
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				7 597 574,00	4 336 569,73	57,08

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Realizacja wydatków Gminy Międzyrzecz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 248 299,84	6 947 672,44	75,12
	01008		Melioracje wodne	223 918,00	194 651,53	86,93
		4270	Zakup usług remontowych	178 045,00	157 778,53	88,62
		4300	Zakup usług pozostałych	45 873,00	36 873,00	80,38
	01030		Izby rolnicze	27 860,00	27 840,72	99,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 860,00	27 840,72	99,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 022 319,00	5 750 977,35	71,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 001,00	1 928 659,50	45,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 318,00	3 822 317,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	974 202,84	974 202,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 855,50	11 855,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,40	2 027,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,70	290,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034,44	4 034,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	955 494,80	955 494,80	100,00
600			Transport i łączność	12 131 128,80	11 360 194,12	93,64
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 000,00	16 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 499,00	18 311,01	77,92
		4300	Zakup usług pozostałych	23 499,00	18 311,01	77,92
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	194,24	38,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	194,24	38,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	785,32	78,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	785,32	78,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 000,00	80 184,21	74,24
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 439,94	58,60
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 782,00	71,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 962,27	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8 875 271,80	8 627 079,02	97,20
		4270	Zakup usług remontowych	667 322,00	572 941,10	85,86
		4300	Zakup usług pozostałych	601 400,00	545 972,94	90,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 118,08	80,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 310,00	5 775 807,96	98,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 720 239,80	1 720 238,94	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 967 063,00	1 489 280,00	75,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 063,00	1 441 280,00	75,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	54 027,82	90,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 027,90	70,28

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 999,92	94,00
	60095		Pozostała działalność	1 079 795,00	1 074 332,50	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 795,00	1 074 332,50	99,49
630			Turystyka	419 643,17	387 405,93	92,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	419 643,17	387 405,93	92,32
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 319,53	70,63
		4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	176 588,90	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 643,17	197 497,50	87,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 083 421,00	18 574 067,33	97,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 813,00	1 034 274,10	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 475,00	11 802,37	94,61
		4270	Zakup usług remontowych	286 945,00	285 913,65	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	412 083,00	378 579,34	91,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 695,00	7 995,00	62,98
		4430	Różne opłaty i składki	38 317,00	37 086,31	96,79
		4480	Podatek od nieruchomości	142 636,00	137 874,00	96,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 533,00	2 401,00	67,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	151,00	151,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 648,69	98,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 550,00	19 345,22	70,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 728,00	149 477,52	97,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 277 186,00	3 888 871,23	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 137 940,00	1 136 986,72	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	914 366,00	564 994,41	61,79
		4300	Zakup usług pozostałych	978 596,00	947 534,77	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	681 319,00	679 397,69	99,72
		4480	Podatek od nieruchomości	40 746,00	40 746,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460 476,00	460 475,05	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 150,00	52 144,40	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834,00	5 833,19	99,99
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 651 422,00	13 650 922,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500,00	422,00	84,40
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 650 922,00	13 650 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	947 434,00	861 503,87	90,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 586,00	270 655,91	83,64
		4300	Zakup usług pozostałych	321 586,00	270 655,91	84,16

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	623 848,00	590 847,96	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	623 848,00	590 847,96	94,71
750			Administracja publiczna	15 649 893,17	14 959 175,54	95,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 344,67	392 208,67	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 054,31	282 267,31	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 238,00	30 238,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 742,82	53 437,82	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 668,91	7 624,91	99,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,11	1 400,11	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 226,64	8 226,64	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 541,20	7 541,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 472,68	1 472,68	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	665 086,27	95,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	649 796,68	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	316,92	6,34
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 458,29	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 921,48	58,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 592,90	55,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 534 422,50	11 894 867,59	94,90
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 626,00	18 625,40	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	14 936,04	72,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242,00	242,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 701 885,00	7 512 296,19	97,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,40	5 519,05	63,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 617,46	9 822,41	72,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 233,00	476 441,78	99,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	35 560,78	74,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 772,00	1 278 540,62	94,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 132,00	143 751,90	84,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 800,00	129 889,80	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 474,00	309 027,74	86,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	484,98	70,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,36	198,65	4,11
		4220	Zakup środków żywności	25 324,00	19 154,02	75,64
		4260	Zakup energii	308 347,00	278 574,07	90,34
		4267	Zakup energii	12 820,70	8 511,52	66,39
		4269	Zakup energii	5 367,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 324,00	112 949,39	84,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 003,00	18 876,00	82,06
		4300	Zakup usług pozostałych	839 782,00	725 551,50	86,40
		4307	Zakup usług pozostałych	21 853,60	18 501,85	84,66
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 300,00	38 894,03	85,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 029,55	67,65

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 992,00	46 260,87	98,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 291,00	68 193,90	97,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 772,66	68,59
		4430	Różne opłaty i składki	127 672,00	109 011,17	85,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 589,00	191 603,38	98,47
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 530,00	250,80	9,91
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 659,00	10 646,00	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	724,54	14,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 038,00	71 273,59	92,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	23 920,73	63,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 918,46	96,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 948,34	141 948,34	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 238,65	95,52
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	22 565,00	22 564,81	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 160,42	3 160,42	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 300,00	169 838,60	97,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 770,63	96,02
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 206,89	80,11
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	147 092,27	99,05

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 268,81	50,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 495 320,00	1 494 989,63	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 914,90	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 471,00	1 021 470,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 929,00	67 928,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 304,00	166 303,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 796,00	19 753,06	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 852,00	42 851,94	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 065,00	1 064,04	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	14 539,34	99,89
		4260	Zakup energii	21 217,00	21 216,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 598,00	28 597,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 846,00	62 845,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 917,00	5 916,38	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 478,00	4 466,37	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 231,98	99,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 109,42	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 481,00	1 480,51	99,97
	75095		Pozostała działalność	357 006,00	342 184,78	95,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 331,30	74,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 118,35	99,46
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 198,27	61,06
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	17 468,50	90,51

		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	19 609,96	77,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 966,16	95,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 920,00	70,29
		4430	Różne opłaty i składki	61 706,00	59 572,24	96,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 563,00	228 596,20	99,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00	4 837,54	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	706,43	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 183,00	4 131,11	98,76
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	224 445,00	222 539,66	99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 300,00	131 100,00	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 478,49	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	452,27	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 770,00	43 770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 399,00	24 832,44	97,77
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 261,98	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 256,90	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 580,73	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	469,85	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	225,40	98,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	111,60	93,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 219,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219,00	1 219,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 497 999,63	2 430 759,98	97,31
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 101 322,00	2 048 633,95	97,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 960,99	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	98 180,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 936,47	81,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	111 360,00	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	88 217,63	99,91
		4220	Zakup środków żywności	400,00	326,39	81,60
		4260	Zakup energii	135 600,00	117 681,12	86,79
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	30 559,52	88,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	14 675,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 116,54	94,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 816,22	87,57
		4430	Różne opłaty i składki	90 722,00	86 702,01	95,57
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	9 856,00	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 400,00	767 111,06	97,55

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 200,00	675 135,00	99,99
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	7 534,87	34,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43,00	42,94	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	1 744,89	35,21
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 071,65	41,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	344,40	34,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 329,99	55,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 677,63	9 591,16	99,11
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 214,53	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,63	7 376,63	99,99
757			Obsługa długu publicznego	1 863 011,49	1 363 895,08	73,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 863 011,49	1 363 895,08	73,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 863 011,49	1 363 895,08	73,21
758			Różne rozliczenia	418 559,00	5 098,18	1,22

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 100,00	5 098,18	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	5 098,18	99,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	413 459,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	413 459,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 819 974,12	45 390 750,94	99,06
	80101		Szkoły podstawowe	25 086 250,25	24 735 848,77	98,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 667,00	4 666,67	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 567,00	175 440,81	98,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	190 265,76	190 265,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 063,00	2 877 942,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 410,00	164 397,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688 961,63	2 688 889,43	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,61	98,93	83,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 867,05	293 797,73	99,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,81	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,10	14,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 275,00	26 536,42	93,85
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 988,28	12 981,12	99,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,63	63,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 577,00	1 576,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 046,61	287 547,20	99,83
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 243,18	12 242,91	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,39	8 075,46	99,99
		4228	Zakup środków żywności	2 677,73	2 634,31	98,38

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,53	92 711,97	99,69
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 662,27	2 662,26	100,00
		4260	Zakup energii	1 279 250,00	1 279 212,35	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 545,00	102 542,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 334,00	24 331,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	754 742,52	753 454,70	99,83
		4308	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 672,05	99,67
		4309	Zakup usług pozostałych	45,95	45,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 015,00	22 004,38	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 295,00	24 234,82	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 523,00	10 381,67	98,66
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	333,50	330,50	99,10
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	3,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 546,00	4 538,25	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 719,00	940 714,47	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	513,00	505,00	98,44
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	351,00	351,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 731,00	14 731,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 473,33	26 469,28	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 789 633,00	12 787 876,96	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	947 616,00	947 612,43	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 376,00	939 354,86	73,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 376 596,53	3 350 071,62	99,21

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 832,00	21 769,78	99,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 185,10	28 185,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 602,00	677 175,00	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 420,00	50 376,91	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 981,01	429 870,32	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 318,24	48 302,06	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,47	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 998,00	99,98
		4260	Zakup energii	43 369,00	43 368,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 295,42	94,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 321,00	126 262,15	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 853,18	3 296,80	85,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 777 738,00	1 777 699,40	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 477,00	119 473,09	100,00
	80104		Przedszkola	6 858 924,73	6 824 931,44	99,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 306 502,17	98,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 541,00	13 387,57	92,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 418,00	1 335 320,01	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 828,00	87 806,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 002,60	588 769,52	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 436,25	63 410,51	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 885,00	10 861,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 360,00	127 164,59	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 318,00	1 308,12	99,25
		4260	Zakup energii	405 449,00	405 383,72	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	24 907,00	24 898,05	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 124,00	4 123,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	142 012,00	140 437,87	98,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	15 223,90	48,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 887,00	5 848,08	99,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 727,00	5 984,85	88,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	403,65	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 851,00	212 828,92	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	197,50	99,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,38	2 477,58	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 238,00	2 210 236,18	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 401,00	150 398,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 999,33	100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 719 924,42	1 719 162,93	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 522,00	11 521,03	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 174,14	21 174,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,00	3 883,77	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 050,46	222 987,15	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 840,53	20 826,44	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,00	8 600,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 769,00	11 768,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 081,00	59 051,37	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 421,29	904,92	63,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 917,00	1 277 873,61	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 664,00	80 571,24	99,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	857 400,00	857 348,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	857 400,00	857 348,86	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 577,00	153 225,66	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	153 577,00	153 225,66	99,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 315 744,00	4 313 919,83	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 570,00	1 688 533,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 494,00	113 470,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 499,00	286 324,99	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 611,00	21 535,98	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 169,09	99,26
		4220	Zakup środków żywności	1 903 771,00	1 903 632,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	136 174,00	136 173,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 016,00	51 549,61	99,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	530,87	87,17
	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	95 470,00	94 991,46	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	62,42	62,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 722,00	27 721,35	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491,00	1 490,33	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 972,00	12 939,77	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00	1 495,54	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 574,00	3 540,47	99,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	33,04	16,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 517,00	44 345,98	99,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 390,00	3 362,56	99,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 012 635,00	1 009 752,43	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	1 203,04	89,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 242,00	131 230,03	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 505,00	11 137,19	96,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 470,76	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 076,00	5 075,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	579,57	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 210,00	34 033,43	96,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 477,00	1 399,07	56,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 611,00	767 593,31	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 092,00	53 030,04	99,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 573,49	250 634,76	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,10	2 397,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 714,07	235 082,54	98,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 462,32	13 155,13	90,96
	80195		Pozostała działalność	2 086 878,70	2 080 863,18	99,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 485,00	1 248,03	84,04
		4300	Zakup usług pozostałych	174 724,70	169 479,50	97,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 871,01	188 871,01	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 914,00	108 914,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	2 896,65	84,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386 250,35	386 250,35	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864 827,73	864 827,73	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 182,95	205 182,95	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152 192,96	152 192,96	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 204 147,31	1 108 622,03	92,07
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	33 332,80	37,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	33 332,80	37,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	160 350,00	148 262,92	92,46
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	6 073,92	67,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 420,00	50 220,00	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	87 680,00	81 969,00	93,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	948 797,31	922 026,31	97,18

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	176 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 270,00	19 702,63	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 311,00	633,69	8,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 010,00	296 291,11	96,20
		4190	Nagrody konkursowe	2 987,00	2 986,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 799,00	25 962,55	96,88
		4220	Zakup środków żywności	2 984,22	1 935,75	64,87
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 860,27	50,28
		4300	Zakup usług pozostałych	265 986,09	265 059,68	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	738,00	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 030,00	75,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 201,90	73,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 123,85	74,92
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	10 143 057,99	9 964 780,54	98,24
	85202		Domy pomocy społecznej	2 430 000,00	2 411 428,29	99,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 430 000,00	2 411 428,29	99,24
	85203		Ośrodki wsparcia	672 232,88	672 232,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 218,18	417 218,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,40	23 670,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 495,39	78 495,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 306,74	9 306,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 142,00	13 142,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 116,60	28 116,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 261,91	15 261,91	100,00
		4260	Zakup energii	23 482,13	23 482,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	344,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 297,01	39 297,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,10	1 480,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	294,90	294,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114,00	11 114,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 502,00	1 502,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	1 555,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 911,52	2 911,52	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	22 853,80	99,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 990,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 940,37	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	416,31	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 136,52	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	1 170,60	98,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 738,00	89 637,59	97,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 434,00	6 427,60	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 304,00	83 209,99	97,55
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 659,00	311 941,21	97,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	1 164,00	48,50
		3110	Świadczenia społeczne	316 259,00	310 777,21	98,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	514 329,00	501 991,17	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	514 329,00	501 991,17	97,60
	85216		Zasilki stałe	954 198,00	942 469,32	98,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00	6 569,05	89,99

		3110	Świadczenia społeczne	929 155,68	918 393,00	98,84
		3119	Świadczenia społeczne	16 806,32	16 806,32	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	936,00	700,95	74,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 347 273,00	3 278 561,80	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 244,00	17 244,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 623,00	17 235,06	87,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 300,00	2 007 746,54	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 341,00	159 340,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	379 149,39	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	44 073,30	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 159,00	76 243,35	91,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	144 225,76	91,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 904,27	35 527,76	96,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,72	6 626,68	96,27
		4220	Zakup środków żywności	325,00	324,78	99,93
		4260	Zakup energii	37 300,00	37 233,65	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	32 950,00	32 744,05	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 573,50	85,78
		4300	Zakup usług pozostałych	170 875,00	170 329,50	99,68
		4307	Zakup usług pozostałych	7 089,73	5 179,59	73,06
		4309	Zakup usług pozostałych	1 322,28	966,11	73,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 456,00	7 039,34	83,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 316,00	14 256,53	93,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	2 361,70	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 575,00	63 497,28	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	2 265,00	2 265,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 154,00	2 153,59	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 728,00	10 225,50	95,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 286,00	33 711,16	83,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514,00	6 287,84	83,68
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 000,00	126 080,19	92,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 295,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 345,84	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 900,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00	16 340,38	77,92
		4220	Zakup środków żywności	830,00	824,76	99,37
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 466,38	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	13 315,70	72,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	719,88	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 480,00	56 473,75	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	397,90	79,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,07	11 540,87	84,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 318,20	9 634,25	85,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,57	1 670,57	88,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,30	236,05	60,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	372 671,00	372 070,60	99,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	400,00	40,00

		3110	Świadczenia społeczne	371 671,00	371 670,60	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 269 357,04	1 223 972,94	96,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 900,00	6 863,29	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 968,00	6 634,00	95,21
		3110	Świadczenia społeczne	629,46	629,46	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 215,00	7 216,50	87,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 817,00	584 947,39	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 936,00	33 935,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 435,00	94 364,79	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 060,88	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280,00	32 209,35	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 615,58	98 990,98	93,73
		4220	Zakup środków żywności	20 401,00	19 015,02	93,21
		4260	Zakup energii	46 170,00	38 799,22	84,04
		4270	Zakup usług remontowych	11 319,00	11 317,30	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 135,00	94,58
		4300	Zakup usług pozostałych	268 964,00	241 739,17	89,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 946,65	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	895,95	89,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 099,00	16 097,89	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 833,00	2 833,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 468,00	3 468,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 000,00	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 873,72	99,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 499 626,38	5 729 481,75	88,15
	85395		Pozostała działalność	6 499 626,38	5 729 481,75	88,15
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	157 077,68	157 077,68	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 240,00	4 240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 000,00	618 755,22	48,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 238 400,00	1 238 400,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 099,00	33 600,00	83,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 034,45	45 519,45	85,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 413,82	128 413,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 922,40	8 194,43	82,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 924,17	26 924,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,30	1 094,70	70,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,28	3 605,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 304,50	66,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 895,92	53 895,92	100,00
		4197	Nagrody konkursowe	749,95	749,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	3 208,73	70,37

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 512,37	44 512,37	100,00
		4227	Zakup środków żywności	11 985,88	11 985,88	100,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 676,44	85,41
		4267	Zakup energii	431,13	431,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 499,70	83,32
		4307	Zakup usług pozostałych	169 188,54	169 187,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 883,47	1 883,47	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 276,13	3 276,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 241 972,89	3 150 765,12	97,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 662,00	5 531,00	97,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,00	949,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 168,00	59 713,71	66,97
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 153,00	16 778,17	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	1 722,76	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	248,99	73,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 596,42	96,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 210,00	12 210,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 015,00	33 935,54	53,85
		3240	Stypendia dla uczniów	40 600,00	21 994,60	54,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 415,00	11 940,94	77,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	15 188 659,76	15 041 614,77	99,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 037,00	43 059,77	89,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 036,00	38 398,89	91,35
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 001,00	4 660,88	77,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 255 493,00	11 242 268,63	99,88

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 710,00	14 538,95	61,32
		3110	Świadczenia społeczne	9 887 111,00	9 886 448,06	99,99
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 748,00	244 522,29	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 079,00	20 077,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 992,00	977 796,04	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00	6 638,05	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00	30 902,80	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 333,00	1 332,71	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 367,00	38 633,17	98,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 480,00	5 973,00	92,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	1 449,35	46,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 692,00	5 679,71	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,00	5 679,71	99,78
	85504		Wspieranie rodziny	238 390,00	228 452,16	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 384,00	2 384,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 625,00	143 623,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 346,00	12 345,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 312,00	22 243,72	91,49

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	1 264,31	96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 811,00	18 818,99	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,00	16 793,71	76,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	455,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 276,53	98,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 444,00	5 668,71	87,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	1 349 963,00	1 349 963,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 349 963,00	1 349 963,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	363 708,00	351 178,83	96,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 708,00	351 178,83	97,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 659 670,76	1 562 456,97	94,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	228 218,27	95,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	798,85	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 146,00	626 710,92	99,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 858,18	118 298,74	69,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 182,00	14 620,94	90,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 670,00	52 666,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 702,00	115 216,74	99,58

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 971,22	20 489,94	62,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713,00	3 712,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 330,00	14 743,37	96,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 525,24	2 804,01	42,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,38	514,46	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 870,00	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 082,00	33 656,90	95,94
		4220	Zakup środków żywności	110 800,00	107 979,77	97,45
		4227	Zakup środków żywności	36 410,74	30 086,00	82,63
		4260	Zakup energii	122 944,00	121 193,89	98,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 165,00	1 164,81	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 064,41	91,94
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 327,00	1 326,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,20	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 718,00	26 717,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 847,00	4 766,43	98,34
	85595		Pozostała działalność	267 706,00	258 555,70	96,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	472,00	472,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	256 712,00	249 702,95	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	147,00	73,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43,00	42,66	99,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 989,00	6 253,00	78,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	1 238,09	77,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 969 396,34	24 100 565,39	89,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 163 700,00	2 135 333,50	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,00	12 191,76	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 521,18	74,08
		4270	Zakup usług remontowych	12 808,00	10 332,00	80,67
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	269 333,56	95,17
		4430	Różne opłaty i składki	124 700,00	120 555,00	96,68
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00	98,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 181 737,79	6 835 191,17	83,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 116,00	232 983,64	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 675,00	14 582,60	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 509,00	42 047,73	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00	5 948,30	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	120,00	2,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 847 110,79	6 537 791,23	83,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	705,86	17,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	183,18	0,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	828,63	82,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	995 597,35	990 494,42	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 434,22	34 087,78	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	954 283,13	951 406,64	99,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 549 895,83	1 483 055,24	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	408,70	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 341,00	35 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 709,01	32 796,59	94,49
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 014,67	51,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 461,50	10 461,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 375,32	1 361 433,78	96,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 500,00	55 464,43	28,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	10 464,43	6,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	261 332,00	221 374,74	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 454,52	95,17
		4220	Zakup środków żywności	4 368,00	4 368,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	253 334,00	213 552,22	84,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 861 144,00	1 684 771,90	90,52
		4260	Zakup energii	1 164 900,00	993 858,22	85,32
		4270	Zakup usług remontowych	523 844,00	523 416,15	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	128 030,72	96,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	147,81	14,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	39 319,00	99,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 794,60	67,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 794,60	70,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 065,00	160 469,16	83,55
		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	142 065,00	142 065,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 404,16	36,81
	90095		Pozostała działalność	11 506 424,37	10 493 616,23	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 000,00	865 691,63	98,82
		4260	Zakup energii	33 000,00	12 488,82	37,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 325,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 736,00	539 980,40	95,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 252,37	59 874,54	37,13

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 011,00	5 863 104,97	94,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 000,00	3 152 475,87	85,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 628 568,62	4 537 666,36	98,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	333 404,14	327 013,34	98,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	61 000,00	100,00
		4090	Honoraria	561,86	557,79	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 722,84	21 163,83	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 886,36	58 299,61	99,00
		4220	Zakup środków żywności	46 147,77	46 097,43	99,89
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 968,10	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	122 039,00	121 342,27	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 584,31	10 584,31	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 640 417,48	3 620 388,96	99,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 652,48	101 304,05	97,73
		4260	Zakup energii	214 500,00	204 143,79	95,17
		4270	Zakup usług remontowych	21 927,00	21 252,79	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	79 238,00	72 688,33	91,73

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 900,00	99,47
	92116		Biblioteki	279 709,00	226 297,08	80,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 709,00	79 709,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	146 588,08	73,29
	92118		Muzea	350 000,00	350 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	25 038,00	13 966,98	55,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 324,00	12 631,08	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 676,00	1 298,40	11,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38,00	37,50	98,68
926			Kultura fizyczna	7 166 925,47	6 583 098,72	91,85
	92601		Obiekty sportowe	6 074 500,00	5 881 032,41	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 174,82	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 793,00	2 243 801,09	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 242,00	155 236,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 300,00	403 555,92	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 262,00	43 147,07	84,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 274,00	2 587,00	79,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	175 195,50	89,84
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00	23 298,86	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 584,00	381 328,30	96,64
		4260	Zakup energii	1 709 690,00	1 649 524,41	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	107 309,00	74 593,50	69,51

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 169,00	55,62
		4300	Zakup usług pozostałych	361 049,00	346 527,99	95,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 183,89	84,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	20 614,48	87,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 490,09	89,17
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	15 719,49	82,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 863,00	63 285,04	97,57
		4480	Podatek od nieruchomości	132 314,00	132 314,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 120,00	104 101,97	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 643,10	80,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	540,83	90,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 092 425,47	702 066,31	64,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	242 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	24 800,00	100,00
		4090	Honoraria	299,49	299,42	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 600,00	78,26
		4190	Nagrody konkursowe	21 066,09	20 319,67	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 521,11	45 429,41	93,63
		4220	Zakup środków żywności	12 162,58	12 135,06	99,77

		4260	Zakup energii	8 000,00	3 197,51	39,97
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	16 070,00	51,51
		4300	Zakup usług pozostałych	155 776,20	155 706,25	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	168 508,99	31,56
Ogółem wydatki, z tego:				180 201 477,09	169 636 662,88	94,14
wydatki bieżące, w tym:				131 618 425,68	125 765 782,16	95,55
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				1 299 912,98	1 136 790,02	87,45
wydatki majątkowe, w tym:				48 583 051,41	43 870 880,72	90,30
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				10 080 484,76	9 223 253,41	91,50

**Załącznik nr 3
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.**

Realizacja wydatków Gminy Miedzyrzecz z podziałem na grupy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

[illegible]

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	694 500,00	665 086,27	665 086,27	15 289,59	0,00	15 289,59	0,00	649 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 341 875, 52	12 534 422, 50	11 894 867, 59	11 684 036, 91	11 607 195, 01	9 600 401,8 0	2 006 793, 21	0,00	15 178,04	61 663,86	0,00	210 830,68	210 830,68	167 673,5 7	0,00	94,90	7,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	174 300,00	169 838,60	169 838,60	169 838,60	3 500,00	166 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,10
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,0 0	1 495 320,0 0	1 494 989,6 3	1 494 989,6 3	1 488 074,7 3	1 318 307,4 3	169 767,30	0,00	6 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,88
	75095	Pozostała działalność	315 600,00	357 006,00	342 184,78	342 184,78	126 184,78	4 331,30	121 853,48	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 899,00	230 563,00	228 596,20	228 596,20	97 496,20	53 649,90	43 846,30	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00	4 899,00	4 837,54	4 837,54	4 837,54	4 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	224 445,00	222 539,66	222 539,66	91 439,66	48 812,36	42 627,30	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,13
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpożar owa	579 377,63	2 497 999,6 3	2 430 759,9 8	623 513,92	505 372,93	120 296,47	385 076,46	19 960,99	98 180,00	0,00	0,00	1 807 246, 06	1 807 246, 06	0,00	0,00	97,31	1,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 692,00	5 679,71	5 679,71	5 679,71	0,00	5 679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	270 000,00	238 390,00	228 452,16	228 452,16	226 068,16	198 296,40	27 771,76	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,13
	85508	Rodziny zastępcze	1 300 000,0 0	1 349 963,0 0	1 349 963,0 0	1 349 963,0 0	1 349 963,0 0	0,00	1 349 963,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 000,00	363 708,00	351 178,83	351 178,83	351 178,83	0,00	351 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,21
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 448 920,3 3	1 659 670,7 6	1 562 456,9 7	1 562 456,9 7	1 135 712,9 1	818 974,26	316 738,65	228 218,2 7	798,85	197 726,9 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,92
	85595	Pozostała działalność	900,00	267 706,00	258 555,70	258 555,70	8 852,75	7 491,09	1 361,66	0,00	249 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 541 222,20	26 969 396,34	24 100 565,39	13 270 926,58	13 128 861,58	337 139,60	12 791 721,98	142 065,00	0,00	0,00	0,00	10 829 638,81	9 223 638,81	9 015 580,84	1 606 000,00	89,36	14,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 000,0 0	2 163 700,0 0	2 135 333,5 0	430 933,50	430 933,50	0,00	430 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 400,00	98 400,00	0,00	1 606 000,00	98,69	1,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 629 270,0 0	8 181 737,7 9	6 835 191,1 7	6 835 191,1 7	6 835 191,1 7	296 390,90	6 538 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	4,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 171 500,0 0	995 597,35	990 494,42	990 494,42	990 494,42	5 000,00	985 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 443 523,8 3	1 549 895,8 3	1 483 055,2 4	1 483 055,2 4	1 483 055,2 4	35 748,70	1 447 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	197 500,00	55 464,43	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464,43	10 464,43	0,00	0,00	28,08	0,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	490 000,00	261 332,00	221 374,74	221 374,74	221 374,74	0,00	221 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 600,0 0	1 861 144,0 0	1 684 771,9 0	1 645 452,9 0	1 645 452,9 0	0,00	1 645 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39 319,00	39 319,00	0,00	0,00	90,52	0,99

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	40 794,60	40 794,60	40 794,60	0,00	40 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	0,02
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 065,00	192 065,00	160 469,16	160 469,16	18 404,16	0,00	18 404,16	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,09
	90095	Pozostała działalność	11 580 263,37	11 506 424,37	10 493 616,23	1 418 160,85	1 418 160,85	0,00	1 418 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 455,38	9 075 455,38	9 015 580,84	0,00	91,20	6,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 995,94	4 628 568,62	4 537 666,36	4 508 182,05	670 884,97	8 657,79	662 227,18	3 690 709,00	0,00	146 588,08	0,00	29 484,31	29 484,31	0,00	0,00	98,04	2,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 479,38	333 404,14	327 013,34	316 429,03	255 429,03	6 557,79	248 871,24	61 000,00	0,00	0,00	0,00	10 584,31	10 584,31	0,00	0,00	98,08	0,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 538 921,56	3 640 417,48	3 620 388,96	3 601 488,96	401 488,96	2 100,00	399 388,96	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	99,45	2,13
	92116	Biblioteki	72 595,00	279 709,00	226 297,08	226 297,08	0,00	0,00	0,00	79 709,00	0,00	146 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,13
	92118	Muzea	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	92195	Pozostała działalność	0,00	25 038,00	13 966,98	13 966,98	13 966,98	0,00	13 966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	0,01
926		Kultura fizyczna	6 537 804,67	7 166 925,47	6 583 098,72	6 414 589,73	6 117 614,91	3 025 375,89	3 092 239,02	252 000,00	44 974,82	0,00	0,00	168 508,99	168 508,99	0,00	0,00	91,85	3,88
	92601	Obiekty sportowe	5 994 500,00	6 074 500,00	5 881 032,41	5 881 032,41	5 860 857,59	3 021 476,47	2 839 381,12	0,00	20 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	3,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	543 304,67	1 092 425,47	702 066,31	533 557,32	256 757,32	3 899,42	252 857,90	252 000,00	24 800,00	0,00	0,00	168 508,99	168 508,99	0,00	0,00	64,27	0,41
		OGÓŁEM:	152 901 101,28	180 201 477,09	169 636 662,88	125 765 782,16	101 392 231,47	55 221 130,37	46 171 101,10	5 992 914,93	15 879 950,66	1 136 790,02	1 363 895,08	43 870 880,72	28 614 380,72	9 223 253,41	15 256 500,00	94,14	100,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku					
Dział	Nazwa		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 022 319,00	5 750 977,35	71,7
01044	Drogi publiczne powiatowe		8 022 319,00	5 750 977,35	71,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200 001,00	1 928 659,50	45,9
	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszyca z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap		418 001,00	309 211,75	74,0
	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Międzyrzecz - Wybudowanie z przesylem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu		3 782 000,00	1 619 447,75	42,8
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 822 318,00	3 822 317,85	100,0
	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesylem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu		3 822 318,00	3 822 317,85	100,0
600	Transport i łączność		10 588 407,80	10 011 659,40	94,6
60016	Drogi publiczne gminne		7 591 549,80	7 496 046,90	98,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 871 310,00	5 775 807,96	98,4
	WPF - Budowa obwodnicy Międzyrzecza - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej		170 000,00	167 526,00	98,5
	WPF - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675(59, 675(30, 675(51, 675(8, 675(111, 78, 675(106 i 35(189 obręb geod. Międzyrzecz 1		1 704 503,00	1 677 989,02	98,4
	WPF - Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz		10 000,00	10 000,00	100,0
	WPF - Budowa drogi C. K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu		3 836 807,00	3 813 282,94	99,4
	Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pniewo i Kuligowo		50 000,00	43 050,00	86,1

		Wykonanie kompleksowej infrastruktury drogowej i wodnokanalizacyjnej obszaru osiedla Kasztelańskiego w Międzyrzeczu	100 000,00	63 960,00	64,0
6100		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 239,80	1 720 238,94	100,0
		WPF - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675(59, 675(30, 675(51, 675(8, 675(111, 78, 675(106 i 35(189 obręb geod. Międzyrzecz 1	1 720 239,80	1 720 238,94	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 917 063,00	1 441 280,00	75,2
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 063,00	1 441 280,00	75,2
		Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na drodze dojazdowej, zlokalizowanej na działce nr 34(25 przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu	45 000,00	0,00	0,0
		WPF - Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu na działkach nr 373(36, 745(5, 373(35, 746 obręb geodezyjny nr 2	1 872 063,00	1 441 280,00	77,0
	60095	Pozostała działalność	1 079 795,00	1 074 332,50	99,5
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 795,00	1 074 332,50	99,5
		Budowa nowych wejść(zejść na most nad rzeką Obrą przy os. Kasztelańskim	74 300,00	74 300,00	100,0
		Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i zaleceń ZDW projektowanego skrzyżowania DW137 i nowo powstającej drogi gminnej w Międzyrzeczu	845 495,00	845 032,50	99,9
		Pomoc finansowa-WL- droga rowerowa Międzyrzecz-Świebodzin, odcinek na terenie gminy Międzyrzecz-Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji związanej z rozwojem dróg rowerowych na obszarze Świebodzińsko-Międzyrzeckiego MOF	160 000,00	155 000,00	96,9
630		Turystyka	225 643,17	197 497,50	87,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 643,17	197 497,50	87,5
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 643,17	197 497,50	87,5
		Fs Wysoka - inwestycje - zakup pomostu na plażę	9 000,00	9 000,00	100,0
		Fs - Kęszycza Leśna - modernizacja plaży	18 803,17	18 757,50	99,8
		Wykonanie odwodnienia przy kortach tenisowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie	9 840,00	9 840,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu OW Głębokie	188 000,00	159 900,00	85,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 810 484,00	13 805 810,71	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 728,00	149 477,52	97,2

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 728,00	149 477,52	97,2
	Wykup działki nr 20(1 obręb Kuźnik w m. Międzyrzecz - Wybudowanie	116 850,00	116 850,00	100,0
	ZGL - montaż instalacji c.o. w lokalu użytkowym	36 878,00	32 627,52	88,5
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 834,00	5 833,19	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834,00	5 833,19	100,0
	ZGL - przyłączenie lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej	5 834,00	5 833,19	100,0
	70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 650 922,00	13 650 500,00	100,0
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 650 922,00	13 650 500,00	100,0
	WPF - Dokapitalizowanie Spółki MTBS - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej 2 w Międzyrzeczu	13 650 922,00	13 650 500,00	100,0
750	Administracja publiczna	212 673,76	210 830,68	99,1
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 673,76	210 830,68	99,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 918,46	96,1
	Wydatki na zakupy inwestycyjne JUM - zakup centali	28 000,00	26 918,46	96,1
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 948,34	141 948,34	100,0
	UE - Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe	141 948,34	141 948,34	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 238,65	95,5
	Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	17 000,00	16 238,65	95,5
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	22 565,00	22 564,81	100,0
	Cyfrowa gmina - nienależnie pobrany podatek VAT	22 565,00	22 564,81	100,0
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 160,42	3 160,42	100,0
	UE - Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe	3 160,42	3 160,42	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 600,00	1 807 246,06	98,94
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00

		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji	65 000,00	65 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KWP Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 461 600,00	1 442 246,06	98,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 400,00	767 111,06	97,55
		Termomodernizacja remizy z wykorzystaniem OZE oraz rozbudowa w zakresie reorganizacji wyjazdu na potrzeby OSP Międzyrzecz - Obrzyce	750 000,00	730 742,00	97,43
		Modernizacja OSP Wyszanowo - wymiana bramy	36 400,00	36 369,06	99,92
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	675 200,00	675 135,00	99,99
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - Kaława	665 200,00	665 135,00	99,99
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 348 376,00	1 006 354,19	74,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 281 376,00	939 354,86	73,3
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 376,00	939 354,86	73,3
		Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	54 000,00	53 999,10	100,0
		Uregulowanie odprowadzenia wód opadowych z terenu Szkoły Podstawowej Nr 1	15 000,00	0,00	0,0
		WPF - Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyrzeczu	753 461,00	745 355,76	98,9
		SP 1 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	443 915,00	140 000,00	31,5
		SP3 - wykonanie podłączenia do kanalizacji deszczowej	15 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	67 000,00	66 999,33	100,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 999,33	100,0
		Budowa parkingu przy budynku Przedszkola Nr 4 i Zespołu Klubów Dziecięcych przy ul. Zamoyskiego w Międzyrzeczu	67 000,00	66 999,33	100,0
852		Pomoc społeczna	60 800,00	52 872,72	87,0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 800,00	39 999,00	83,7
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 286,00	33 711,16	83,7
		UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	40 286,00	33 711,16	83,7
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514,00	6 287,84	83,7
		UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	7 514,00	6 287,84	83,7
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	12 873,72	99,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 873,72	99,0
		Przyłącze wodociągowe do budynku noclegowni w Międzyrzeczu	13 000,00	12 873,72	99,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 924 163,37	10 829 638,81	90,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 706 000,00	1 704 400,00	99,9
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 606 000,00	1 606 000,00	100,0
		WPF - dokapitalizowanie spółki MPWiK Sp. z o.o.	1 606 000,00	1 606 000,00	100,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00	98,4
		Przebudowa tłoczni ścieków na ulicy Mieszka I wraz z budową odcinka kanalizacji do ulicy Młyńskiej - projekt	100 000,00	98 400,00	98,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00	10 464,43	6,9
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lun dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	10 464,43	6,9
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	152 500,00	10 464,43	6,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 400,00	39 319,00	99,8
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	39 319,00	99,8
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Bukowiec	9 800,00	9 800,00	100,0
		Fs Kursko - uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 700,00	10 700,00	100,0
		Fs Żółwin - postawienie dwóch lamp oświetleniowych zasilanych prądem elektrycznym	18 900,00	18 819,00	99,6
	90095	Pozostała działalność	10 026 263,37	9 075 455,38	90,5

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 252,37	59 874,54	37,1
	Fs Szumiąca - inwestycje: postawienie garażu blaszanego	11 252,37	11 223,25	99,7
	Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	100 000,00	24 600,00	24,6
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	50 000,00	24 051,29	48,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 011,00	5 863 104,97	94,7
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	6 193 011,00	5 863 104,97	94,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 000,00	3 152 475,87	85,9
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	3 672 000,00	3 152 475,87	85,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 584,31	29 484,31	99,7
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 584,31	10 584,31	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 584,31	10 584,31	100,0
	Fs Bobowicko - doposażenie wiat w oświetlenie i okamerowanie	10 584,31	10 584,31	100,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	18 900,00	99,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 900,00	99,5
	Fs Jagielnik - zakup materiałów na ogrodzenie terenu domu sołeckiego i boisk	19 000,00	18 900,00	99,5
926	Kultura fizyczna	534 000,00	168 508,99	31,6
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	534 000,00	168 508,99	31,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	168 508,99	31,6
	FS Kuligowo - doposażenie i utrzymanie placu zabaw w sołectwie	13 000,00	12 777,99	98,3
	Fs Nietoperek - wykonanie monitoringu sołectwa Nietoperek (plac zabaw)	10 000,00	9 800,00	98,0
	Fs Wyszczanowo - inwestycje - montaż wraz z obróbką brukarską ławek parkowych na terenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,0
	Budowa skateparku w Międzyrzeczu I etap	500 000,00	134 931,00	27,0
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:		48 583 051,41	43 870 880,72	90,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		33 326 129,41	28 614 380,72	85,86

wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich:				10 080 484,76	9 223 253,41	91,50
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:				15 256 922,00	15 256 500,00	100,00
*Fs - Fundusz sołecki						
*WPF - przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej						

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	%
1	2	3	4	5	6	11
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>14 004 838,97</u>	<u>13 986 232,78</u>	<u>99,87</u>
010			Rolnictwo i leśnictwo	954 109,84	954 109,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	954 109,84	954 109,84	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954 109,84	954 109,84	100,00
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	375 704,04	375 704,04	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 704,04	375 704,04	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 704,04	375 704,04	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 563,00	228 596,20	99,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00	4 837,54	98,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 899,00	4 837,54	98,75
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	224 445,00	222 539,66	99,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 445,00	222 539,66	99,15
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 219,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	1 219,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	242 111,17	237 479,63	98,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 111,17	237 479,63	98,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 111,17	237 479,63	98,09
852			Pomoc społeczna	683 497,92	683 496,96	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	672 232,88	672 232,76	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 232,88	672 232,76	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 623,00	10 622,16	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 623,00	10 622,16	99,99
	85295		Pozostała działalność	642,04	642,04	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642,04	642,04	100,00
855			Rodzina	11 511 853,00	11 499 846,11	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 144 453,00	11 142 987,57	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 087 496,00	11 086 695,99	99,99
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 957,00	46 291,58	98,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 692,00	5 679,71	99,78

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 692,00	5 679,71	99,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 708,00	351 178,83	97,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 708,00	351 178,83	97,09
Razem:				14 004 838,97	13 986 232,78	99,87

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	%
1	2	3	4	5	6	22
010			Rolnictwo i leśnictwo	954 109,84	954 109,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	954 109,84	954 109,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 855,50	11 855,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,40	2 027,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,70	290,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034,44	4 034,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	935 401,80	935 401,80	100,00
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	375 704,04	373 568,04	99,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 704,04	373 568,04	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 054,31	282 267,31	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 238,00	30 238,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 742,82	53 437,82	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 668,91	7 624,91	99,43

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 563,00	228 596,20	99,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00	4 837,54	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	706,43	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 183,00	4 131,11	98,76
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	224 445,00	222 539,66	99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 300,00	131 100,00	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 478,49	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	452,27	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 770,00	43 770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 399,00	24 832,44	97,77
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 261,98	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 256,90	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 580,73	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	469,85	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	225,40	98,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	111,60	93,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 219,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219,00	1 219,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	242 111,17	237 479,63	98,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 111,17	237 479,63	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,10	2 397,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 714,07	235 082,54	98,07
852			Pomoc społeczna	683 497,92	683 496,96	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	672 232,88	672 232,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 218,18	417 218,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,40	23 670,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 495,39	78 495,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 306,74	9 306,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 142,00	13 142,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 116,60	28 116,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 261,91	15 261,91	100,00
		4260	Zakup energii	23 482,13	23 482,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	344,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 297,01	39 297,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,10	1 480,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	294,90	294,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114,00	11 114,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 502,00	1 502,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	1 555,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 911,52	2 911,52	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 623,00	10 622,16	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	10 623,00	10 622,16	99,99
	85295		Pozostała działalność	642,04	642,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	629,46	629,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,58	12,58	100,00
855			Rodzina	11 511 853,00	11 499 846,11	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 144 453,00	11 142 987,57	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	9 887 111,00	9 886 448,06	99,99
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 448,00	179 448,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 079,00	20 077,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 792,00	966 790,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,00	5 097,77	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00	30 902,80	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 333,00	1 332,71	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 367,00	38 633,17	98,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 692,00	5 679,71	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,00	5 679,71	99,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 708,00	351 178,83	97,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 708,00	351 178,83	97,09
Ogółem wydatki, w tym:				14 004 838,97	13 986 232,78	99,87
wydatki bieżące:				14 002 702,97	13 984 096,78	99,87
refundacja wydatków poniesionych w ubiegłym roku:				2 136,00	2 136,00	100,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Realizacja zaplanowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 709,00	79 709,00	100,00%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
razem				3 309 709,00	3 309 709,00	100,00%
2. Dotacje celowe						
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	100,00%
razem				406 000,00	406 000,00	100,00%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 715 709,00	3 715 709,00	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 306 502,17	98,98%
razem				1 320 000,00	1 306 502,17	98,98%
2. Dotacje celowe						
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 960,99	99,80%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	675 200,00	675 135,00	99,99%
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 459,50	13 459,50	100,00%
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	176 000,00	100,00%
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	157 077,68	157 077,68	100,00%
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	228 218,27	95,09%

900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	10 464,43	6,86%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	61 000,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	242 000,00	100,00%
razem				1 825 237,18	1 671 315,87	91,57%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 145 237,18	2 977 818,04	94,68%
Dotacje razem:				6 860 946,18	6 693 527,04	97,56%

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023					
Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
Bobowicko	1	Utrzymanie czystości i porządku	3 880,00	3 637,30	93,7
	2	Utrzymanie terenów zielonych	12 000,00	12 000,00	100,0
	3	Organizacja spotkań dla mieszkańców	9 000,00	8 986,99	99,9
	4	Doposażenie wiat w oświetlenie i okamerowanie	10 584,31	10 584,31	100,0
	5	Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	2 834,59	2 834,59	100,0
	6	Wynajem toalet w okresie letnim	3 000,00	2 397,60	79,9
	7	Doposażenie sołectwa w niezbędne materiały	5 411,76	5 349,98	98,9
		Razem:	46 710,66	45 790,77	98,0
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	8 000,00	7 999,80	100,0
	2	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	7 500,00	7 474,45	99,7
	3	Utrzymanie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	22 182,40	22 176,53	100,0
	4	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	5 000,00	4 999,00	100,0
	5	Rozwijanie aktywności kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	7 500,00	7 494,79	99,9
		Razem:	50 182,40	50 144,57	99,9
Gorzyca	1	Utrzymanie czystości w sali wiejskiej	489,93	489,93	100,0
	2	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	5 176,52	5 176,52	100,0
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	5 684,80	5 684,26	100,0
	4	Doposażenie sali i sołectwa w niezbędne materiały	6 469,97	6 469,97	100,0
	5	Zakup umundurowania dla OSP	2 377,63	2 377,63	100,0
	6	Doposażenie sołectwa w nową kosiarkę i namiot	5 628,78	5 338,00	94,8
		Razem:	25 827,63	25 536,31	98,9
Jagielnik	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 000,00	3 999,40	100,0
	2	Utrzymanie sali wiejskiej	1 249,57	1 246,63	99,8
	3	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu domu sołeckiego i boisk	19 000,00	18 900,00	99,5

		Razem:	24 249,57	24 146,03	99,6
Kalsko	1	Zakup garażu blaszanego	3 000,00	2 890,00	96,3
	2	Zakup zestawów ławostolów i namiotów imprezowych ogrodowych	12 300,00	12 300,00	100,0
	3	Wypożyczenie sali wiejskiej	4 500,00	4 500,00	100,0
	4	Utrzymanie placu zabaw z zakupem urządzeń	9 500,00	9 492,74	99,9
	5	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 703,62	3 693,70	99,7
	6	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	6 500,00	6 499,86	100,0
	7	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	999,92	100,0
		Razem:	40 503,62	40 376,22	99,7
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	7 000,00	6 998,45	100,0
	2	Doposażenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,0
	3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa	14 905,13	14 904,98	100,0
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	5 000,00	4 996,56	99,9
		Razem:	28 405,13	28 399,99	100,0
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie miejscowości Kęszycza Leśna	996,83	996,83	100,0
	2	"Aktywizacja mieszkańców, 30-lecie Kęszycy Leśnej"	4 000,00	3 999,80	100,0
	3	Doposażenie sali wiejskiej	7 044,18	7 043,28	100,0
	4	Zagospodarowanie terenu wokół obiektu świetlicy	8 660,00	8 647,80	99,9
	5	Modernizacja plaży	18 803,17	18 757,50	99,8
		Razem:	39 504,18	39 445,21	99,9
Kuligowo	1	Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa. Piknik rodzinny	3 500,00	3 494,20	99,8
	2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 200,00	1 199,80	100,0
	3	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	500,33	469,84	93,9
	4	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w sołectwie	13 000,00	12 777,99	98,3
		Razem:	18 200,33	17 941,83	98,6
Kursko	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00	10 000,00	100,0
	2	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	7 073,91	7 067,60	99,9
	3	Uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 700,00	10 700,00	100,0

		Razem:	27 773,91	27 767,60	100,0
Kuźnik	1	Modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołeckiej	4 800,00	4 800,00	100,0
	2	Zagospodarowanie terenu	9 200,00	9 199,30	100,0
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	18 818,11	18 815,33	100,0
	4	Doposażenie pomieszczeń i sprzętu	10 000,00	10 000,00	100,0
		Razem:	42 818,11	42 814,63	100,0
Nietoperek	1	Utrzymanie pomieszczeń sołeckich i terenu sołeckiego	10 000,00	9 777,31	97,8
	2	Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	2 500,00	2 495,67	99,8
	3	Zagospodarowanie terenów zieleni	6 851,97	6 841,67	99,8
	4	Wykonanie monitoringu sołectwa Nietoperek (plac zabaw)	10 000,00	9 800,00	98,0
		Razem:	29 351,97	28 914,65	98,5
Pieski	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	3 000,00	2 997,78	99,9
	2	Promowanie wsi przez mieszkańców	10 000,00	9 790,00	97,9
	3	Spotkania kulturalno-sportowe	4 835,08	4 823,91	99,8
	4	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	4 100,00	4 100,00	100,0
		Razem:	21 935,08	21 711,69	99,0
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni i mienia sołeckiego oraz porządku	11 092,32	11 090,42	100,0
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 100,00	8 096,69	100,0
	3	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych i kultywowanie świąt	3 900,00	3 894,60	99,9
		Razem:	23 092,32	23 081,71	100,0
Szumiaćca	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 917,32	97,2
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	5 000,00	4 984,97	99,7
	3	Postawienie garażu blaszanego	11 252,37	11 223,25	99,7
		Razem:	19 252,37	19 125,54	99,3
Święty Wojciech	1	Utrzymanie zieleni	5 200,00	5 199,93	100,0
	2	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	6 256,93	6 256,93	100,0
	3	Zakup klimatyzacji	8 800,00	8 800,00	100,0
	4	Remont sali wiejskiej	9 979,13	7 975,05	79,9
	5	Doposażenie sali wiejskiej	6 953,62	6 953,62	100,0
		Razem:	37 189,68	35 185,53	94,6
Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00	5 000,00	100,0

	2	Wynajem Toi Toi	2 000,00	1 958,52	97,9
	3	Zakup kosiarki do trawy	3 936,20	3 936,00	100,0
	4	Zakup pomostu na plażę	9 000,00	9 000,00	100,0
		Razem:	19 936,20	19 894,52	99,8
Wyszanowo	1	Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	6 039,72	6 038,17	100,0
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	5 975,77	99,6
	3	Montaż wraz z obróbką brukarską ławek parkowych na terenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,0
		Razem:	23 039,72	23 013,94	99,9
Żółwin	1	Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 586,56	1 572,83	99,1
	2	Utrzymanie zieleni	3 500,00	3 500,00	100,0
	3	Postawienie dwóch lamp oświetleniowych zasilanych prądem elektrycznym	18 900,00	18 819,00	99,6
		Razem:	23 986,56	23 891,83	99,6
Łącznie fundusz sołecki:			541 959,44	537 182,57	99,1

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego na rok 2023				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
630			Turystyka	27 757,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 757,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 757,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 376,63
	75495		Pozostała działalność	7 376,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 554,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 308,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 897,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 613,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 101,14
		4270	Zakup usług remontowych	461,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 302,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 519,00
	90095		Pozostała działalność	14 113,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 223,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 399,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 767,86

		4090	Honoraria	291,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	722,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 297,94
		4220	Zakup środków żywności	21 129,79
		4300	Zakup usług pozostałych	34 741,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 584,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 631,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 393,62
		4300	Zakup usług pozostałych	32 237,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00
926			Kultura fizyczna	90 094,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 094,72
		4090	Honoraria	273,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 783,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 977,71
		4220	Zakup środków żywności	9 140,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 742,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 577,99
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>537 182,57</u>

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			19 262 954,80	21 675 813,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 562 268,99	3 562 268,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	665 652,33	665 652,33
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 385 033,48	7 797 892,04
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 650 000,00	9 650 000,00
Rozchody ogółem:			2 658 280,00	2 658 280,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 658 280,00	2 658 280,00

Załącznik nr 11
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w 2023 roku				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	154 587 646,79	150 094 993,40	97,09%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	301 381,00	272 470,64	90,41%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	600,00	1 015,08	169,18%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 898 152,00	1 720 389,85	90,63%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 975 519,00	4 267 627,02	107,35%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	2 833 503,50	2 952 720,64	104,21%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	2 070,00	2 382,89	115,12%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	229 385,00	228 661,49	99,68%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	217 175,00	171 645,53	79,04%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	467 197,00	498 845,36	106,77%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	240 532,00	260 177,70	108,17%
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	253 819,00	274 212,60	108,03%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	96 389,50	103 997,59	107,89%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	91 864,00	97 121,30	105,72%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	288 650,00	304 187,50	105,38%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	293 000,00	315 320,89	107,62%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	298 710,00	293 436,80	98,23%
17	Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu	354 712,00	402 730,99	113,54%
	O g ó ł e m dochody budżetu :	163 596 802,29	159 309 216,63	97,38%

Załącznik nr 12
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	97 408 784,14	88 361 188,27	90,71%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	24 106 633,45	23 213 016,06	96,29%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	672 232,88	672 232,76	100,00%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	6 034 500,00	5 860 153,52	97,11%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	6 352 839,00	5 987 405,01	94,25%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	45 626 487,62	45 542 667,26	99,82%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	2 421 181,26	2 417 325,68	99,84%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	5 460 425,32	5 455 465,54	99,91%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	7 494 863,35	7 478 907,18	99,79%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	7 416 437,36	7 386 590,02	99,60%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	4 190 345,24	4 183 014,56	99,83%
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	5 557 186,07	5 554 563,32	99,95%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	2 087 569,66	2 085 935,51	99,92%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	2 763 690,54	2 759 937,26	99,86%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	2 270 700,39	2 269 639,27	99,95%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	2 476 649,90	2 475 172,79	99,94%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	2 341 143,53	2 339 604,37	99,93%
17	Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu	1 146 295,00	1 136 511,76	99,15%
	O g ó ł e m wydatki budżetu :	180 201 477,09	169 636 662,88	94,14%

Załącznik nr 13
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19						
zadania majątkowe						
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych						
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Plan	Wykonanie
2023		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 716 592,80	1 716 592,80
			RAZEM PRZYCHODY		1 716 592,80	1 716 592,80
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Plan	Wykonanie
2023	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 647,00	3 646,14
				RAZEM DOCHODY	3 647,00	3 646,14
2023			RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY		1 720 239,80	1 720 238,94
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki		Plan	Wykonanie
2023	600	Transport i łączność				
		60016	Drogi publiczne gminne			
		Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. Nr 675(59, 675(30, 675(51, 675(8, 675(111, 78 675(106 i 35(189 obręb geod. Międzyrzecz1			1 720 239,80	1 720 238,94
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 720 239,80	1 720 238,94
2023			RAZEM WYDATKI		1 720 239,80	1 720 238,94
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
zadania majątkowe						

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Plan	Wykonanie
2023	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 318,00	3 822 317,85
				RAZEM DOCHODY	3 822 318,00	3 822 317,85
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki		Plan	Wykonanie
2023	010	Rolnictwo i łowiectwo				
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Międzyrzecz - Wybudowanie z przesylem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu			3 822 318,00	3 822 317,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań własnych		3 822 318,00	3 822 317,85
2023			RAZEM WYDATKI		3 822 318,00	3 822 317,85
zadania bieżące						
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Kwota	Wykonanie
2023	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		85395	Pozostała działalność		4 608 332,04	3 844 818,29
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 608 332,04	3 844 818,29
				Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	3 306 812,04	3 213 780,41
				Dodatki - inne źródła ciepła	459 000,00	169 233,93

				Dodatki węglowe	612 000,00	272 340,00
				Dodatki elektryczne	227 460,00	187 680,00
				Refundacja podatku Vat od paliw gazowych dla gospodarstw domowych	3 060,00	1 783,95
				RAZEM DOCHODY	4 608 332,04	3 844 818,29
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota	Wykonanie
	Ośrodek Pomocy Społecznej - Dodatek węglowy					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			612 000,00	272 340,00
		85395	Pozostała działalność		612 000,00	272 340,00
			3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	267 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	626,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	29,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 304,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	180,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
2023	Ośrodek Pomocy Społecznej - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			459 000,00	169 233,93
		85395	Pozostała działalność		459 000,00	169 233,93
			3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	166 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	2 720,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	464,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	49,00
	Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty - JUM					

	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 306 812,04	3 213 780,41
		85395	Pozostała działalność		3 306 812,04	3 213 780,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 514,45	38 514,45
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,40	6 582,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,30	942,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
			4260	Zakup energii	12 500,00	10 676,44
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,70
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 241 972,89	3 150 765,12
	Ośrodek Pomocy społecznej - Dodatek elektryczny					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			227 460,00	187 680,00
		85395	Pozostała działalność		227 460,00	187 680,00
			3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	184 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 085,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	521,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	74,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej - Refundacja podatku Vat od paliw gazowych dla gospodarstw domowych					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 060,00	1 783,95
		85395	Pozostała działalność		3 060,00	1 783,95
			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 755,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	28,73
				RAZEM WYDATKI	4 608 332,04	3 844 818,29

Załącznik nr 14
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Pomocy					
zadania bieżące					
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wykonanie
2023	750	Administracja Publiczna		18 640,63	18 640,63
		75011	Pozostała działalność	18 640,63	18 640,63
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 640,63
				FP - KZU - wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	12 244,92
				FP - KZU- nadanie numeru PESEL	6 395,71
	758	Różne rozliczenia		1 906 239,00	1 906 239,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 906 239,00	1 906 239,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 906 239,00
				Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	1 906 239,00
	801	Oświata i wychowanie		14 462,32	13 155,13
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 462,32	13 155,13
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 462,32
				FP-KZU- materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	14 462,32
	852	Pomoc społeczna		9 151,00	7 917,45
		85216	Zasiłki stałe	936,00	700,95

			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	936,00	700,95
				FP-KZU-Zasiłki stałe	936,00	700,95
		85295	Pozostała działalność		8 215,00	7 216,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 215,00	7 216,50
				FP - KZU - Posiłek dla dzieci i młodzieży	8 215,00	7 216,50
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 285 110,00	1 278 480,00
		85395	Pozostała działalność		1 285 110,00	1 278 480,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 285 110,00	1 278 480,00
				FP-KZU-Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	40 902,00	34 272,00
				FP - KZU - Świadczenie pieniężne 40 zł	1 244 208,00	1 244 208,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 000,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 000,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00
				FP-KZU-Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	7 000,00	0,00
	855	Rodzina			266 291,00	257 194,04
		85595	Pozostała działalność		266 291,00	257 194,04
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 291,00	257 194,04
				FP -KZU - Świadczenia rodzinne	266 291,00	257 194,04
				RAZEM DOCHODY	3 506 893,95	3 481 626,25

Załącznik nr 15
do sprawozdania nr WFB.3035.10.2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2024r.

Przebieg realizacji zaplanowanych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie limitu roku 2023	Stopień realizacji limitu roku 2023 w % (6(5 * 100)	stopień zaawansowania finansowego w %	uwagi
			Od	Do							
1	2				3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 439 438,21	59 158 703,19	44 826 884,96	40 487 800,43	90,32	x	x
1.a	- wydatki bieżące				3 574 933,01	2 498 893,44	1 083 059,16	887 148,86	81,91	x	x
1.b	- wydatki majątkowe				80 864 505,20	56 659 809,75	43 743 825,80	39 600 651,57	90,53	x	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 002 851,51	11 497 838,57	10 890 211,16	9 882 340,99	90,75	x	x
1.1.1	- wydatki bieżące				2 681 383,01	2 439 693,44	975 200,16	842 708,86	86,41	x	x
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2023	880 644,72	791 901,28	139 587,65	50 844,21	36,42	100%	zadanie zakończone
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - etap II	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2023	861 656,79	708 711,54	206 861,85	189 921,19	91,81	100%	zadanie zakończone
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2022	2023	939 081,50	939 080,62	628 750,66	601 943,46	95,74	100%	zadanie zakończone
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 321 468,50	9 058 145,13	9 915 011,00	9 039 632,13	91,17	x	x
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2023	10 321 468,50	9 058 145,13	9 915 011,00	9 039 632,13	91,17	100%	zadanie zakończone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 436 586,70	47 660 864,62	33 936 673,80	30 605 459,44	90,18	x	x
1.3.1	- wydatki bieżące				893 550,00	59 200,00	107 859,00	44 440,00	41,20	x	x
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - "Międzyrzecki Park Przemysłowy II"	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2023	50 000,00	49 200,00	35 200,00	34 440,00	97,84	100%	
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2023	2024	405 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	2,50%	
1.3.1.3	Remont lokali mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	ZGL - Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu	2023	2024	348 150,00	0,00	52 659,00	0,00	0,00	0%	
1.3.1.4	Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2023	2024	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 543 036,70	47 601 664,62	33 828 814,80	30 561 019,44	90,34	x	x
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki MPWiK - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2024	9 100 000,00	5 965 500,00	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00	65,56	
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. Nr 675(59, 675(30, 675(51, 675(8, 675(111, 78, 675(106 i 35(189 obr. geod. Międzyrzecz 1	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2023	8 724 709,70	8 698 194,86	3 424 742,80	3 398 227,96	99,23	100%	zadanie zakończone
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie a przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2024	11 877 064,00	5 586 829,00	7 604 318,00	5 441 765,60	71,56	47,04%	

1.3.2.4	Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2023	6 785 280,00	6 785 280,00	753 461,00	745 355,76	98,92	100%	zadanie zakończone
1.3.2.5	Budowa skateparku i pumptracku w Międzyrzeczu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2023	2024	1 985 000,00	134 931,00	500 000,00	134 931,00	26,99	6,80%	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej - II etap	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2024	8 221 076,00	338 449,18	418 001,00	309 211,75	73,97	4,12%	
1.3.2.7	Budowa drogi C.K.Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konpnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2023	4 546 818,00	4 523 293,34	3 836 807,00	3 813 282,94	99,39	99,48%	
1.3.2.8	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu na działkach nr 373(36, 745(5, 373(35, 746 - obręb geodezyjny nr 2	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2024	2 372 063,00	1 898 222,81	1 872 063,00	1 441 280,00	76,99	80,02%	
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Spółki MTBS - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej 2 w Międzyrzeczu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2023	2025	15 823 526,00	13 650 500,00	13 650 922,00	13 650 500,00	100,00	86,27%	
1.3.2.10	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2023	2024	197 500,00	10 464,43	152 500,00	10 464,43	6,86	5,30%	
1.3.2.11	Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2023	2024	910 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	1,10%	