



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3429

ZARZĄDZENIE NR 806/23 BURMISTRZA MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzec Podlaskim i Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyrzec Podlaskim.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Miasta.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Zbigniew Kot

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 806/23
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 23.03.2023r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok uchwalony został 15 grudnia 2021r. uchwałą Rady Miasta Nr XL/343/21 w kwotach :

dochody - 87.062.232,10 zł.
wydatki - 79.795.232,10 zł.
oraz
przychody - 9.187.000,00 zł.
rozchody - 1.920.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2022r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2022r. plan budżetu miasta wynosi:

Dochody – **97.840.157,62zł.**
Wydatki – **105.594.394,62zł.**
Przychody – **9.674.237,00zł.**
Rozchody – **1.920.000,00zł.**

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **15.631.053,24zł.** w tym :
 - zmniejszenie dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.743,96zł.;
 - zwiększenie dochodów i dotacji na zadania własne o kwotę 4.907.554,19zł.;
 - zwiększenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 119.210,00zł.;
 - zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami o kwotę 10.607.033,01zł.
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **2.413.872,28zł.** w tym :
 - zwiększenie dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 115.000,00zł.;
 - zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o kwotę 506.689,10zł.;
 - zwiększenie dotacji i środków na zadania własne o kwotę 3.238.000,00zł.;
 - zmniejszenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 432.438,62zł.

Po stronie **wydatków** zmiany dokonane zostały w następujących grupach:

1. plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 430.945,74zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 96.187,43zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 334.758,31zł.;
2. plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 9.133.314,16zł: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.818.509,80zł. a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.314.804,36zł.;
3. plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE zmniejszono o kwotę 1.639.130,39 zł: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 98.570,60zł wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.737.700,99zł.;
4. plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.607.033,01zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2022 roku według rodzaju dochodów określonych ustawą o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Dochody bieżące w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody i dotacje na zadania własne	64.877.990,19	62.483.200,67	96,30
dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	119.210,00	119.210,00	100,00%
dotacje na zadania zlecone	24.324.331,01	23.499.944,11	96,61
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	147.556,04	147.556,04	100,00
Razem	89.469.087,24	86.249.910,82	96,40
Dochody majątkowe w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne	3.018.288,90	752.195,50	24,92
dotacje na zadania własne	3.238.000,00	3.238.000,00	100,00
dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.999.781,48	1.595.455,37	79,78
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	115.000,00	0,00	0,00
Razem:	8.371.070,38	5.585.650,87	67,66
RAZEM	97.840.157,62	91.835.561,69	93,86

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2022 roku zrealizowane zostały w **93,86%** w stosunku do planu i wyniosły **91.835.561,69zł**.

Realizację dochodów oraz źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody bieżące budżetu wykonane zostały w kwocie **86.249.910,82zł**, tj. 96,40% planu. Zaliczamy do nich:

I. Bieżące dochody własne wykonane zostały w kwocie **62.483.200,67zł**, tj. 96,30 % prognozowanych dochodów. W ramach tej grupy dochodów znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje, dotacje na zadania własne.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie **52.383.700,10zł**.

Dochody z podatków i opłat lokalnych są to podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych, prowadzących niektóre rodzaje działalności. Stawka miesięczna karty podatkowej ustalana jest przez Urząd Skarbowy, który prowadzi również postępowanie egzekucyjne. Wpływy z tego podatku wraz z odsetkami w 2022

roku wykonane zostały w kwocie **11.189,17zł.** Według sprawozdania US zaległości wynoszą 2.886,83zł. wpływ z tytułu odsetek wyniósł **11,95zł.**

Podatek od nieruchomości jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatek od nieruchomości ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022r. wykonane zostały w kwocie **10.122.572,17zł.** (łącznie od osób prawnych i fizycznych). Mimo znacznych wpływów z podatku od nieruchomości występują również zaległości i nadpłaty. Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 480.831,77zł. – osoby prawne, 1.116.461,88zł. osoby fizyczne. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 22.568,52zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 662.772,08zł. osoby prawne, 702.725,47zł. osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 379.255,71zł. osoby prawne. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 81.538,00zł. osoby prawne oraz 3.460,50zł. osoby fizyczne. W skutek wydanych decyzji rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczeni poboru od osób fizycznych jest to kwota 21.910,00zł.

Podatek rolny jest podatkiem bezpośrednio obciążającym podatników będących właścicielami gruntów rolnych. Z tytułu podatku rolnego w 2022 roku uzyskano wpływy w kwocie **3.983,00zł.** osoby prawne oraz **110.729,40zł.** osoby fizyczne. Na koniec 2022r. wystąpiły zaległości w kwocie 6.321,46zł. i nadpłaty w wysokości 47,00zł. od osób prawnych i 1.962,02zł od osób fizycznych. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 65,00zł. osoby fizyczne. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek leśny jest podatkiem którego dochody zasilają budżet Miasta. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka i kwota podatku jest uzależniona od rodzaju lasu. W 2022r. dochody z tego podatku wyniosły **6.669,41zł.** Zaległości na koniec roku wyniosły 344,58zł. i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w wysokości 102,82zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości **889.849,90zł.** Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 123.632,32zł. a u osób prawnych 12.761,93zł. Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 2.564,00zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 129.152,00zł. osoby prawne, 1.059.016,00zł. osoby fizyczne.

Zaległości w kwocie 696.848,05zł. zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny). Wpływy z tego podatku są realizowane przez Urząd Skarbowy i uzyskane dochody stanowią kwotę **646.986,48zł.** Na koniec roku zaległości wynoszą 2.368,26zł.

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wymiaru tego podatku dokonują Naczelnicy Urzędów Skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpływy stanowią kwotę **65.681,00zł.** Wystąpiły zaległości w tym podatku od osób fizycznych w kwocie 2.796,86zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniósł **30.500,00zł.**

Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **43.405,94zł.**

Wpływy z tytułu realizacji zadania regulowanego ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wyniosły **268.293,29zł.**

Pozostałe wpływy w kwocie 2.235.844,82zł. stanowiące dochód budżetu miasta to:

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw (tj. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty prolongacyjnej, korzystanie z przystanków autobusowych, opłaty za parkowanie) – 420.984,55zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 25.528,07zł. oraz nadpłaty w wysokości 6.778,69zł.;
- wpływy z biletów komunikacji miejskiej – 370,28zł.;
- wpływy z opłat za miejsca grzebalne – 40.100,00zł.;
- dochody JST związane z realizacją z zakresu zadań zleconych – 3.623,07zł.;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24.746,34zł.;
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 1.036,76zł.;
- opłata skarbową wykonana w kwocie 78.328,00zł.;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 186.223,10zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 486.487,15zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 360,55zł.;
- wpływ za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski 594.514,28zł.;
- zwrot dotacji udzielonej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 152,47zł.
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów – 9.462,97zł.
- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 48.125,00zł. program „czyste powietrze”;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień jak również odsetek od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami łącznie wyniosły 29.721,14zł. Z tytułu odsetek wystąpiła zaległość w kwocie 15.853,00zł.;
- wpływ z pozostałych odsetek (między innymi odsetki bankowe) – 251.453,70zł. Zaległości we wpłacie odsetek na koniec roku wyniosły 3.373,01zł.;
- wpływ z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie płatnika US i ZUS) – 48.505,61zł.;
- środki z Funduszu Pracy 4.500,00zł. realizacja „programu asystent rodziny na rok 2022”
- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota 7.510,40zł na którą składają się zadania:
 - a) zasiłki okresowe 445,20zł.
 - b) pomoc w zakresie dożywiania 7.065,20

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **16.391.075,57zł.** i jest to 100,00 % prognozowanej kwoty wpływów na 2022rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 15.665.212,57zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 725.863,00zł.

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z

planem w wysokości **21.556.908,00zł.** w tym środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 645.112,00zł.

2. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie stawek uchwalony przez Radę Miasta. W 2022r. wpływy te wyniosły **4.471.007,72.** Zaległości w spłacie na koniec roku wynosiły 115.898,10zł. zaś nadpłaty 15.061,33zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 5.457,00zł. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 6.593,67zł. W skutek wydanych decyzji rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczeni poboru jest to kwota 261,00zł.

3. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 841.942,80zł. tj. 102,16% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 15.474,44zł. oraz nadpłata w kwocie 164,09zł. zaś z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 32.130,11zł. oraz nadpłat w kwocie 4.012,62zł. Zaległości z tytułu usług wynoszą 15.153,83zł. natomiast zaległości z tytułu pozostałych odsetek jest to kwota 5.584,05zł.

4. Wpływy z gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym – 1.137.875,31zł. tj. 100,08% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.112.894,01zł. oraz nadpłat w kwocie 106.110,54zł. Zaległości z tytułu pozostałych odsetek jest to kwota 928.016,25zł.

5. Wpływy od jednostek budżetowych gminy - 1.040.919,73zł. Są to między innymi wpływy za korzystanie z obiektów sportowych – 250.877,05zł. Z tytułu korzystania z obiektów sportowych wystąpiła zaległość w kwocie 12.483,99zł. Dochody z najmu składników majątkowych przez MOSIR – 92.649,41zł. Zaległość z tytułu najmu wyniosła 29.568,69zł. Uzyskano zwrot podatku VAT za rok 2022 w kwocie 14.865,16zł., wpływy z różnych dochodów MOSIR wraz z odsetkami wyniósł 7.780,75zł., zaległość z tytułu odsetek wyniosły 3.191,33zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 114.225,70zł., zaległość z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego wyniosła 7.650,96zł. oraz nadpłata 6,20zł., wpływy z opłat w Żłobku Miejskim – 197.581,25zł., zaległość z tytułu opłat za pobytu w żłobku wyniosła 17.767,00zł. otrzymano darowiznę w kwocie 1.000,00zł., wpływy z usług opiekuńczych – 127.057,80zł., dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 141.059,10zł. Zaległości w egzekwowaniu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 4.561.000,22zł., wpływ z różnych dochodów wyniósł 18.176,08zł., oraz wystąpiły zaległości z tego tytułu w kwocie 559,40zł. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 53.134,55zł., oraz wystąpiły zaległości na łączną kwotę 55.862,48zł. Wpływy z dochodów oświatowych wyniosły 1.121,10zł., wpływ z pozostałych odsetek 21.165,38zł., oraz zaległości z tytułu odsetek w kwocie 18.333,62zł. Wpływ z tytułu kosztów upomnień – 226,40zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

6. Dotacje celowe na zadania własne -2.607.755,01zł. dotyczą między innymi:

- zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 798.180,00zł.;
- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.692.159,48zł.;
- stypendia socjalne w kwocie 108.618,94
- wyprawka szkolna w kwocie 8.796,59zł.;

II. Dotacje na programy realizowane z udziałem środków z UE zrealizowane zostały w kwocie **119.210,00zł**. Na powyższą kwotę składają się;

1. Dotacja celowa na realizację Grantu w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w kwocie 24.500,00zł.
2. Dotacja celowa na realizację Grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” w kwocie 94.710,00zł.

III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie **23.499.944,11zł**, tj. 96,61%. Otrzymane środki związane są z realizacją następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego w kwocie **13.047,49zł**.
2. wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art. 26 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w kwocie **12.489,35zł**. – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19;
3. zadania zlecone wykonywane przez administrację – **288.619,43zł**.
4. zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota **24.901,12zł** na którą składają się zadania:
 - a) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 4 specustawy) w kwocie 11.943,65zł.
 - b) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 5 specustawy) w kwocie 12.801,75zł.
 - c) Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy) w kwocie 155,72zł.
5. prowadzenie rejestru wyborców otrzymano środki w wysokości **3.307,00zł**.
6. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w wysokości **120.281,20zł**.
7. pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie **1.957.996,53zł**;
8. środki na realizację wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie **7.105.582,14zł**, tym:
 - a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota 1.015.633,31zł.
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) – 833.568,00zł.
 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300 zł) 182.065,31zł.
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączna kwota 6.089.948,83zł.
 - odsetki bankowe od środków (dodatki węglowe) zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 4.118,83zł.
 - dotacja otrzymana na wypłatę dodatków węglowych wraz z 2% kosztów obsługi w kwocie 5.382.540,00zł.
 - środki otrzymane na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 703.290,00zł.
9. w rozdziale Rodzina łącznie otrzymano środki w wysokości **13.973.719,85zł**, w tym:

- a) świadczenia wychowawcze – 6.950.616,67zł.
- b) świadczenia rodzinne - 6.843.018,25zł.
- c) świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 86.695,19zł. – Fundusz Pomocy;
- d) Karta Dużej Rodziny – 2.914,00zł.
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 90.475,74zł.

IV. W ramach dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi JST otrzymano wpływy w kwocie **147.556,04zł.** Otrzymano dotację w związku z powierzeniem zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w wysokości 88.400,00zł. oraz otrzymano dotację na dofinansowanie niektórych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w kwocie 54.356,04zł. Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury i ochrony Dziedzictwa narodowego w kwocie 1.500,00zł. w związku z organizacją:

- Międzynarodowy Turniej Tańca Break Dance Wschodnia bitwa vol. 2” 1.000,00zł.;
- Wojewódzki Mały Konkurs Recytatorski 500,00zł.

Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 3.300,00zł. w związku z organizacją:

- Otwarte wiosenne zawody pływackie 500,00zł.
- VI Uliczna Międzyrzecka Dycha (bieg uliczny) 1.100,00zł.;
- Bieg na żywioł na Międzyrzeckich Jeziorkach 1.200,00zł.
- II Otwarte Mistrzostwa Międzyrzecza Podlaskiego dzieci i Młodzików w TAEKWONDO Olimpijskim 500,00zł.

Dochody majątkowe budżetu wykonane zostały w kwocie **5.585.650,87zł.** tj. 67,66% planu. Zaliczamy do nich:

- I. **Dochody własne** majątkowe **752.195,50zł. 24,92%** tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 67.441,76zł., wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 662.491,95zł., oraz sprzedaży składników majątkowych – 22.261,79zł. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 1.859,34zł., oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 6.128,31zł.
- II. **Dotacje i środki na zadania własne** w kwocie **3.238.000,00zł.** Otrzymano dotację celową z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Międzyrzec Podlaski udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w wysokości 3.000.000,00zł. Otrzymano również dotację celową w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” w kwocie 8.000,00zł. Na podstawie umowy Nr 02743/22/FPK/NCK z dnia 19.05.2022r. z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację celową w wysokości 230.000,00zł. z przeznaczeniem na „Doposażenie Sali widowiskowo – kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim”
- III. **Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.595.455,37zł. 79,78%** W tym na realizację lub refundację do projektów:
 - „Cyfrowa Gmina” dotacja celowa na cele majątkowe w kwocie 405.300,00zł.
 - „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim” – 474.754,38zł.;

„Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim” – 684.706,85zł.

Otrzymano środki tytułem refundacji w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim” lata poprzednie – 30.694,14zł.;

IV. Dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi JST

Nie otrzymano dotacji celowej w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzeczu Podlaskim” z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Komisja protokołem odbioru końcowego z dnia 20.01.2023r. przyjęła wykonanie prac bez uwag.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie **105.594.394,62zł.**

Podczas realizacji budżetu w 2022 roku wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2022r. wydatki budżetu wynoszą **96.607.090,14zł.**

Wydatki budżetu można podzielić na:

I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	7.132.866,74	6.669.003,01	93,50
- wydatki bieżące	6.313.108,43	6.299.107,57	99,77
- wydatki majątkowe	819.758,31	369.895,44	45,12
II. Wydatki na zadania własne	68.515.317,16	61.439.294,43	89,67
- wydatki bieżące	58.522.324,80	53.504.879,00	91,42
- wydatki majątkowe	9.992.992,36	7.934.415,43	79,39
III. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE	5.621.879,71	5.000.859,58	88,95
- wydatki bieżące	98.570,60	98.570,60	100,00
- wydatki majątkowe	5.523.309,11	4.902.288,98	88,76
IV. Wydatki na zadania zlecone	24.324.331,01	23.497.933,12zł.	96,60
- wydatki bieżące	24.324.331,01	23.497.933,12zł.	96,60
RAZEM	105.594.394,62	96.607.090,14	91,48

W takim układzie wykonawczym realizację wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 6.299.107,57zł. w działach:

Transport i łączność

Na zadanie wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 54.356,04zł. Na zadanie wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni

w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 88.400,00zł.

Administracja publiczna

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK w kwocie 3.424,84zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w wysokości 4.270.272,22zł. dotyczą:

- Szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 2.580.003,39zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.269.894,10zł.;
- Przedszkola specjalne w wysokości 621.768,98zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 600.805,98zł.;
- Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1.044.135,08zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.007.149,08zł.;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 24.364,77zł.

Szkoła podstawowa specjalna, Przedszkole specjalne, Szkoła zawodowa specjalna wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu Podlaskim.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego który funkcjonuje od 2006r. Wydatki w 2022r. wyniosły 1.877.854,47zł. z czego wynagrodzenia i pochodne 1.811.265,47zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Tańca Break Dance Wschodnia bitwa vol. 2” wydatkowano 1.000,00zł. natomiast na organizację Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego wydatkowano 500,00zł.

Kultura fizyczna

W związku z organizacją Otwartych wiosennych zawodów pływackich wydatkowano 500,00zł. na dofinansowanie VI Ulicznej Międzyrzeckiej Dychy (bieg uliczny) przeznaczono 1.100,00zł. Zorganizowano „Bieg na żywioł na Międzyrzeckich Jeziorkach” na który przeznaczono 1.200,00zł. i ostatnim wydarzeniem sportowym była organizacja „II Otwartych Mistrzostw Międzyrzecza Podlaskiego dzieci i Młodzików w TAEKWONDO Olimpijskim i na ten cel wydatkowano 500,00zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 369.895,44zł. w działach:

Transport i łączność

Zakres zadania obejmuje pomoc rzeczową – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141L ul. Józefa Piłsudskiego w Międzyrzeczu Podlaskim na kwotę 130.180,53zł. oraz dotację celową jako pomoc finansową na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1143L ul. Łukowska w Międzyrzeczu Podlaskim na kwotę 239.714,91zł.

II. Wydatki bieżące na zadania własne wykonano w kwocie **53.504.879,00zł.** tj. 91,28% planu. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki jak:

Rolnictwo i łowiectwo

Obejmuje wydatki dotyczące wpłat gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2022 roku wydatkowano kwotę **2.387,61zł.**

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki związane są z dystrybucją węgla przez samorządy na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie **61.761,78zł.**

Transport i łączność

Na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano kwotę **44.029,23zł.** W dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników, remonty częściowe ulic, zakup materiałów drogowych oraz akcja zima. Wydatki poniesione w 2022 roku stanowiły kwotę **408.634,21zł.,** wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych wyniosły **10.000,00zł.**

Gospodarka mieszkaniowa

Obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów mieszkaniowych miasta. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **1.834.810,30zł.**

Działalność usługowa

Obejmuje wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego na które wydatkowano **59.615,80zł.** oraz koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym – **32.790,55zł.**

Administracja publiczna

W 2022 roku wydatkowano **6.276.773,58zł.** Dział ten obejmuje wydatki:

- Urzędy wojewódzkie – 123.852,12zł. w tym wynagrodzenia i składki 118.464,16zł.;
- Rady Miasta – 303.361,53zł. (diety radnych, wydatki rzeczowe rady);
- Urzędu Miasta – 5.417.588,16zł w tym na wynagrodzenia i składki 4.448.901,98zł;
- wydatki na promocję miasta w kwocie 155.922,01zł. dotyczyły promowania miasta w różnych formach i tak np. obchody świąt państwowych, organizacja imprez okolicznościowych, zakup pucharów, nagród, wydawanie biuletynów itp.;
- pozostałe wydatki bieżące związane m.in z zatrudnianiem pracowników na prace interwencyjne, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymaniem i konserwacją fontanny, poborem wody ze źródeł ulicznych, kosztów egzekucyjnych, składek członkowskich, parkomatów wydatkowano kwotę 276.049,76zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano **164.200,18zł.**

Zawarte są w tym dziale wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. Na wydatki OSP w kwocie 96.892,60zł. składają się: wynagrodzenia i pochodne – 10.728,30zł., utrzymanie wozów bojowych, remiz strażackich itp. w wysokości 68.724,30zł., oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za działania ratownicze w wysokości 17.440,00zł. W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zostały dokonane wydatki na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Bialskim a Miastem Międzyrzec Podlaski z przeznaczeniem na „utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze gminy zgłoszonych do bazy Wojewody Lubelskiego przeznaczonych dla cudzoziemców z terenu Ukrainy” (zakup wyposażenia AGD oraz leków) wydatki wyniosły 46.391,76zł. W dziale tym zawarte są również wydatki na konserwację i bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego (energia, dystrybucja i dzierżawa) w wysokości 20.915,82zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę **1.616.985,99zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Oświata i wychowanie

Na zadania dotyczące oświaty wydatkowana została kwota **26.125.149,96zł.** i obejmuje wydatki szkół podstawowych i przedszkoli.

1. Na Szkoły podstawowe wydano w 2022r. kwotę 14.785.162,18zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 12.881.534,53zł., wydatki bieżące – 1.807.497,78zł., orz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.129,87zł.
2. Na przedszkola wydatkowano kwotę 7.575.622,44zł w tym wynagrodzenia i pochodne 4.762.121,29zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli wynosiła 2.224.708,92zł.,
3. Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę 556.569,24zł w tym wynagrodzenia i pochodne 529.686,13zł.
4. Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniosło w 2022 roku 54.099,85zł.
5. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65.084,28zł.,
6. Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 944.475,73zł w tym na wynagrodzenia 892.440,03zł.,

7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano środki w wysokości 59.427,61zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 55.194,61zł.,
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 1.247.000,63zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.179.807,76zł.,
9. Na działalność pozostałą wydatkowano 837.708,00zł. (środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 645.112,00 oraz na odpisy na ZFŚS emerytów 192.596,00zł.)

Ochrona zdrowia

W tym dziale są sklasyfikowane wydatki w kwocie **372.195,71zł.** związane z finansowaniem programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i zwalczania narkomanii. Wydatki na ochronę zdrowia dotyczyły przede wszystkim pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy prawnej rodzinom alkoholików, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. W dziale tym występują również dotacje w kwocie 166.500,00zł. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu wyniosły 369.888,04zł. zaś przeciwdziałania problemom narkomanii wyniosły 2.307,67zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zlecone. W zakresie zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę **4.320.869,71zł.** Wydatki dotyczyły:

- odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 349.804,77zł.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 44.949,07zł.;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 606.042,18zł.;
- dodatki mieszkaniowe – 411.914,25zł.;
- zasiłki stałe – 516.953,00zł.;
- wydatki na utrzymanie MOPS – 1.510.571,80zł; z czego wynagrodzenia i pochodne 1.324.381,71zł.;
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 438.142,00zł.;
- pozostała działalność w tym pomoc w zakresie dożywiania - 416.665,30zł.;
- pozostała działalność – zakup środków żywności – 25.827,34zł.

Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W dziale tym występują wydatki w kwocie **422,00zł.** dotyczą grantu „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” kwota ta stanowi część pokrytą ze środków własnych. (całość projektu stanowi wydatek w kwocie 24.922,00zł. środki UE 24.500,00zł. środki własne 422,00zł.)

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują wydatki w kwocie **180.860,96zł.** dotyczące:

1. dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 6.990,69zł.;
2. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2022r. wydatkowano kwotę 144.570,27zł.;
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 29.300,00zł.

Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie **1.246.261,58zł.** przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 8.501,12zł.;
- świadczenia rodzinne – 52.666,10zł.;
- wspieranie rodziny – 81.210,04zł.;
- rodziny zastępcze – 296.283,70zł.;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 183.295,58zł.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 801,18zł.;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 623.503,86zł w tym wynagrodzenia i składki 561.171,19zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych miasta w kwocie **5.988.834,98zł.** takich jak:

- gospodarka odpadami – 4.172.707,78zł.;
- oczyszczanie miast i wsi – 406.522,72zł.;
- utrzymanie zieleni w mieście – 396.264,14zł.;
- ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu – 48.434,84zł.;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 770.936,40zł.;
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) 23.511,25zł.;
- pozostała działalność w kwocie 170.457,85zł w tym: wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, wydatki na działania edukacyjne promujące ochronę powietrza oraz właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, uzupełnienie i odbudowę drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, prace pielęgnacyjne na drzewach i wycinka drzew, wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski, wyłapywanie bezdomnych psów i koszty ich leczenia lub uśpienia, czyszczenie cieków wodnych. W rozdziale Pozostała działalność została przekazana dotacja na realizację zadania „ Poprawa warunków do korzystania z Rodzinnych Ogródków Działkowych przez działkowców” w kwocie 34.189,04zł. trzem ogrodom (ROD „Krzna”, ROD „ Brzoza”, ROD „ Relax”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim otrzymał dotację w wysokości **1.572.389,00zł.** Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **364.768,57zł.** W dziale tym występują również pozostałe zadania w zakresie kultury są to dotacje w kwocie **7.000,00zł.** dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Kultura fizyczna

Wydatki kultury fizycznej stanowią kwotę **2.814.137,30zł.** i zawierają wydatki MOSIR w wysokości 2.264.137,30zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.396.468,87zł. i wydatki na realizację zadań statutowych 859.178,24zł. Dział ten obejmuje również wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 550.000,00zł.

Wydatki majątkowe na zadania własne wykonano w 79,39 planu tj. w kwocie **7.934.415,43zł.**

Realizacja kierunków działań inwestycyjnych w 2022 roku jest kolejnym konsekwentnym etapem działań zmierzającym do utworzenia wydajnego systemu infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.

CZĘŚĆ OPISOWA

Realizacja kierunków działań inwestycyjnych w 2022 roku jest kolejnym konsekwentnym etapem działań zmierzającym do utworzenia wydajnego systemu infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.

Zadania własne:

A/ W dziale 600 – Transport i łączność

Poz. 1 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141L ul. Józefa Piłsudskiego w Międzyrzeczu Podlaskim. Zakres zadania obejmował przebudowę istniejącego chodnika z płytek betonowych przy ulicy Józefa Piłsudskiego o długości 0,192 km. W ramach przebudowy chodnika wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej. Zadanie zrealizowane.

Poz. 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzeczu

Podlaskim

Zakres zadania obejmował przebudowę chodnika w ulicy Tadeusza Kościuszki (droga powiatowa) o łącznej długości 0,940 km na odcinku od ul. Partyzantów do placu parkingowego przy ulicy bocznej do ul. Kościuszki – strona lewa. W ramach przebudowy wykonano przebudowę istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej ze zjazdami do posesji. Zadanie realizowane jako inwestycja wspólna z Powiatem Bialskim – pomoc rzeczowa. Zadanie w trakcie realizacji – wykonano ok. 90% zakresu. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie zostało zakończone w m-cu I 2023 r.

Poz. 3 – Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ul. Łukowska - pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego

Zakres zadania obejmował przebudowę nawierzchni w ulicy Łukowskiej (droga powiatowa) o łącznej długości 0,394 km na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Pocztową. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną ulicy (warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczą) wraz z wymianą istniejących krawężników betonowych. Zadanie zrealizowane jako inwestycja wspólna z Powiatem Bialskim – pomoc finansowa.

Poz. 4 – Budowa zatok parkingowych na osiedlu Warszawska

Zadanie obejmuje budowę zatok parkingowych na osiedlu wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej. Zakres robót obejmował wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 273,3 m² (14 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Zadanie zrealizowane.

Poz. 5 – Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego

Zadanie obejmowało budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w ulicy Janusza Kusocińskiego z włączeniem do ul. Wita Stwosza o długości 0,279 km. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Poz. 6 – Budowa ulicy bocznej od ul. Brzeskiej.

Zadanie obejmuje budowę ulicy bocznej od ulicy Brzeskiej o długości 0,286 km z chodnikiem ze ścieżką rowerową wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zadanie przewidywane do realizacji w okresie od VIII 2022 r. do VII 2023 r. W 2022 r. wykonano kanalizację deszczową oraz drogowe roboty ziemne.

Poz. 7 – Budowa chodnika w ulicy Górnej

Zadanie obejmowało budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w ulicy Górnej o długości 0,342 km po prawej stronie ulicy. Zadanie zrealizowane.

Poz. 8 – Budowa ulicy Zadwornej

Zadanie obejmowało wykonanie dolnej warstwy podbudowy nawierzchni ulicy Zadwornej na długości 0,354 km od strony skrzyżowania z ul. Zahajkowską. Zadanie zrealizowane.

Poz. 9 – Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, Zakres zadania obejmuje wykonanie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol oraz budowę przejazdu nad ulicą Siteńską wraz z przebudową infrastruktury technicznej w obrębie wiaduktu, likwidacją przyjazdu kolejowego w ul. Siteńskiej ze zmianą aplikacji sterującej ESTW, z wykonaniem nasypu łączącego wiadukt z przejazdem nad ul. Siteńską oraz opracowanie Dokumentacji Technicznej do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie realizowane będzie w latach 2022÷ 2026 przy współfinansowaniu środków zewnętrznych. W 2022 r. rozpoczęto wykonywanie prac projektowych.

Poz. 10 – Budowa zatok parkingowych przy ul. Pocztowej

Zadanie obejmuje budowę zatok parkingowych przy ul. Warszawskiej. Zakres robót obejmuje wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 142 m² (10 miejsc postojowych). Zadanie zrealizowane.

Poz. 11 – PB ulicy Berezowska - Zahajkowska

Zakres zadania obejmuje opracowanie Dokumentacji Technicznej budowy ulicy łączącej ulicę Berezowską z ulicą Zahajkowską w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakres dokumentacji obejmować będzie opracowanie projektu w branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) i elektrycznej (oświetlenie uliczne) oraz projektu podziału nieruchomości przez które przebiegać będzie projektowana ulica. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 12 – PB ulicy Kusocińskiego - Lubelska

Zakres zadania obejmuje opracowanie Dokumentacji Technicznej budowy ulicy łączącej ulicę Janusza Kusocińskiego z ulicą Lubelską w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakres dokumentacji obejmować będzie opracowanie projektu w branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) i elektrycznej (oświetlenie uliczne) oraz projektu podziału nieruchomości przez które przebiegać będzie projektowana ulica. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 13 – PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Wierzbowej i ulicy Kasztanowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Sosnową. Zadanie zrealizowane. Opracowano PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej.

Poz. 14 – PB drogi dojazdowej bocznej do ul. 3 Maja

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy drogi dojazdowej bocznej do ul. 3 Maja na działce miejskiej nr 1186. Zadanie zrealizowane.

Poz. 15 – PB budowy ul. Zadwornej

Zadanie obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego zamiennego budowy ulicy Zadwornej od KM 0+000 do KM 0+827 w zakresie zmiany trasy ulicy, budowy ścieżki rowerowej oraz zmiany trasy i technologii odwodnienia ulicy. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 16 – Przebudowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego chodnika z płytek betonowych przy ulicy Pleszczyńskiego o długości 0,153 km. W ramach przebudowy chodnika zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 17 – Przebudowa chodnika ze ścieżką rowerową w ul. Brzeskiej

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Brzeskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Kasztanową z przesunięciem lokalizacji przejścia dla pieszych w ul. Kasztanowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 18 – Przebudowa ulicy bocznej do ul. T. Kościuszki – I etap

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy bocznej do ulicy Tadeusza Kościuszki - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy wraz z wymianą krawężników. Zadanie zrealizowane.

Poz. 19 – Przebudowa nawierzchni Placu Jana Pawła II - I etap.

Zakres zadania obejmował przebudowę istniejącej nawierzchni z kostki granitowej łupanej ciągu pieszego Placu Jana Pawła II od strony północno-wschodniej na nawierzchnię z płyt granitowych płomieniowanych o powierzchni 407 m² oraz przebudowę wraz ze wzmocnieniem ciągu jezdni od strony północno-wschodniej na długości 85 mb. Zadanie zrealizowane.

Poz. 20 – Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzeczu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Brzeskiej o długości 2,100 km. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna ulicy (warstwa ścieralna wraz z warstwą wyrównawczą), wymiana istniejących krawężników betonowych, wykonanie nowej nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa oznakowania istniejących przejść dla pieszych (znaki aktywne) wraz z doświetleniem. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 przy współfinansowaniu środków zewnętrznych. W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową – podpisano umowę z wykonawcą robót.

Poz. 21 – Przebudowa ulicy Kościelnej

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Kościelnej o długości 0,173 km. W ramach przebudowy

ulicy wykonano nową nawierzchnie bitumicznej ulicy (warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczą), wymianę istniejących krawężników betonowych, wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej. Zadanie zrealizowane.

B/ W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Poz. 22 – Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy

Zakres zadania obejmował odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy. Zadanie zakończone.

Poz. 23 – Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 20A

Zakres zadania obejmował modernizację budynku przy ul. Brzeskiej 20A. Zadanie zakończone.

Poz. 24 – Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych ul. Warszawska 38 w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Warszawska 38 w Międzyrzecu Podlaskim. Zadanie zakończone.

W dziale 720 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 25 – Cyfrowa gmina

Zakres zadania obejmował zakup: licencji do realizacji e-usług, system do prowadzenia rejestrów zdarzeń i incydentów, aplikacji służącej do monitorowania aplikacji uruchamianych w infrastrukturze Urzędu poprzez analizą loginów, zakup i wdrożenie systemu dziedzinnego.

D/ W dziale 750 – Urzędy gmin:

Poz. 26 – Budowa windy w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski

Zakres zadania obejmował budowę zewnętrznej windy osobowej 4 przystankowej 8 osobowej z wiatrołapem przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane było ze środków PFRON. Zadanie rozpoczęte w 2021 - wykonano szacht windowy. W 2022 r. wykonano montaż dźwigu osobowego. Zadanie zakończone

E/ W dziale 750 – Administracja publiczna – pozostała działalność:

Poz. 27 – Pod „Biało-Czerwoną”

Zakres zadania obejmował zakup i montaż masztu flagowego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego przy ul. Lubelskiej. Zadanie było finansowane ze środków budżetu państwa. Zadanie zrealizowane.

F/ W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 28– Rozbudowa monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował rozbudowę istniejącego miejskiego systemu monitoringu poprzez montaż dodatkowych kamer monitoringu. Zadanie zrealizowane.

G/ W dziale 801 – Oświata i Wychowanie - Szkoły:

Poz. 29 – Opracowanie Projektu Budowlanego windy osobowej przy ZPO Nr 2

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego windy osobowej 4 przystankowej 8 osobowej z wiatrołapem przystosowanej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2. Zadanie zrealizowane – opracowano Projekt Budowlany.

Poz. 30 – Przebudowa Hali Sportowej przy ZPO Nr 2

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy Hali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w zakresie przebudowy posadzki sali sportowej. Zadanie zrealizowane.

Poz. 31 – Przebudowa Hali Sportowej przy ZPO Nr 3

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy Hali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w zakresie docieplenia ściany szczytowej budynku. Zadanie zrealizowane.

H/ W dziale 801 – Oświata i Wychowanie - Przedszkola:

Poz. 32 – Opracowanie ekspertyz technicznych p.poż. Oddziałów przedszkolnych w ZPO

Zakres zadania obejmował opracowanie ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w celu dostosowania tych budynków do wymagań przepisów techniczno-budowlanych w zakresie ochrony p.poż. umożliwiających lokalizację oddziałów przedszkolnych. Opracowano inwentaryzację budynków pod względem ochrony p.poż.

Poz. 33 – Dostosowanie Przedszkola przy ZPO Nr 3 do wymogów p.poż.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 mających na celu wydzielenia klatki schodowej w celu dostosowania budynku przedszkola do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadanie zrealizowane.

Poz. 34 – Termomodernizacja budynku przedszkola przy ZPO Nr 1.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 mających na celu docieplenie stropodachu sali dydaktycznej nr 1 wraz z wymiana opraw oświetleniowych. Zadanie zrealizowano.

I/ W dziale 851 – Ośrodki pomocy społecznej:

Poz. 35 – Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego

Zakres zadania obejmował przebudowę schodów zewnętrznych do pomieszczeń dawnego lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 dostosowanego na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci. Zadanie zrealizowano.

J/ W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

Poz. 36 – Budowa kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej przy ul. Wspólnej

Zakres zadania obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków w drodze dojazdowej przy ul. Wspólnej co umożliwi odprowadzenie wód opadowych z rowu odwadniającego odprowadzającego wody z terenu przy ul. 3 Maja, ul. Czystej i ul. Sikorskiego. Zadanie zrealizowano.

Poz. 37 – Projekt Budowlany kanalizacji deszczowej ul. Berezowska – Kanał Wieprz-Krzna

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy kanalizacji deszczowej od ul. Berezowskiej do wlotu do cieku wodnego Kanał Wieprz-Krzna co będzie umożliwiała odwodnienie projektowanej ulicy łączącej ul. Berezowską z ul. Zahajkowską wraz z pozyskaniem wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie zrealizowane.

Poz. 38 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej

Zakres zadania obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 225 mm o długości 402 mb wraz z uzbrojeniem i włączeniem do istniejących odnóg sieci wodociągowych w ul. Brzeskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

K/ W dziale 900 – Oświetlenie ulic, placów i dróg :

Poz. 39 – Miejski Program wymiany pieców -Program polegał na dofinansowaniu w formie dotacji do sześciu wniosków związanych z wymianą pieców.

Poz. 40 – Opracowanie PB budowy oświetlenia ulicznego w ul. Lubelskiej

Zakres zadania obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy istniejącej linii energetycznej NN oświetlenia ulicznego w ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Targową. Z uwagi na trwające uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. w zakresie lokalizacji linii energetycznej zasilającej NN w ul. Lubelskiej realizację zadania przesunięto na 2023 r.

L/ W dziale 921 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Poz. 41 – Doposażenie Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował zakup i uruchomienie systemu kinotechniki (projektor cyfrowy DCI z serwerem i obiektywem, panel sterujący, panel dysków, zasilacz UPS, matryca i transponder AV,) sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa. Zadanie zrealizowane.

Poz. 42 – Reaktywacja Kina Sława

Pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia w związku z realizacją zadania „Reaktywacja Kina Sława”.

Poz. 43 – Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim

Pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem na współfinansowanie usług remontowo - budowlanych związanych z realizacją tego zadania. Całość zadania wyniosła 368.055,36zł. wysokość dotacji wyniosła 162.062,36zł. pozostała część została pokryta ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

N/ W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport:

Poz. 44 – Nawodnienie płyty głównej boiska na Stadionie Miejskim

Zakres zadania obejmował wykonanie systemu automatycznego nawodnienia płyty głównej Stadionu Miejskiego polegającego na montażu 32 zraszaczy z wykonaniem rurociągów zasilających z systemem sterowania. Zadanie zrealizowano.

Poz. 45 – Budowa hali sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje budowę Hali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 przy ul. Warszawskiej. Zadanie realizowane będzie w latach 2022÷ 2025 przy współfinansowaniu środków zewnętrznych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót. W 2022 r. wykonano roboty ziemne.

Wykonanie kwotowe dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu miasta w 2022 roku omówione powyżej przedstawia załącznik Nr 4 oraz załącznik Nr 5 zadań inwestycyjnych do Sprawozdania.

III. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE zrealizowane zostały w kwocie **5.000.859,59zł** tj. 88,95. Wydatki te obejmowały zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w wysokości **98.570,60zł.**

Informatyka

Wydatki związane z projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim” Grant „Cyfrowa gmina” wyniosły 74.070,60zł. zakup 15 szt. Laptopów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym oraz zakup macierzy dyskowej.

Wydatki związane z realizacją Grantu w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” poprzez zakup 8 laptopów z oprogramowaniem Microsoft Office w kwocie 24.500,00zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **4.902.288,99zł** obejmowały wydatki w działach:

W dziale 720 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 1 – Cyfrowa gmina

Zakres zadania obejmował zakup: licencji do realizacji e-usług, zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, system do prowadzenia rejestrów zdarzeń i incydentów, aplikacji służącej do monitorowania aplikacji uruchamianych w infrastrukturze Urzędu poprzez analizę loginów, zakup serwerów wraz z licencją i oprogramowaniem, zakup zapory sieciowej UTM, oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Poz. 1 – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje kontynuację rozpoczętej w 2021 r. rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku Pałacu Potockich z przeznaczeniem na cele kulturalne. W ramach zadania planowane jest wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń parteru i piętra budynku, wymianę pokrycia dachowego, odnowienie elewacji budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznych i wod-kan. W budynku zostanie wykonana winda osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane w latach 2021÷ 2023. Projekt współfinansowany będzie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Poz. 2 - Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje kontynuację rozpoczętego w 2021 r. remontu Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. W ramach prac remontowych planowane jest wykonanie kompleksowego remontu Sali kinowej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej. Planuje się również zakup nowych foteli, kotary i oświetlenia scenicznego. Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane w latach 2021÷ 2023. Projekt współfinansowany będzie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przedstawia załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

IV. Wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości **23.497.933,12zł** dotyczą wydatków na administrację, oświatę oraz pomoc społeczną.

1. Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo obejmują wydatki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, wydatkowano na ten cel kwotę **13.047,49zł**.
2. Wydatki w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie **16.608,18zł** dotyczyły:
 - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych -12.244,46zł.
 - koszt wypłacenia dodatków dla podmiotów wrażliwych – 244,89zł.
 - wydatki służące zwiększeniu efektywności energetycznej w kwocie 4.118,83zł. pochodzące z odsetek z wydzielonego rachunku bankowego dodatków węglowych.
3. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę **313.520,55zł**. Wydatkowano ją m.in. na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, biuro meldunkowe i dowody osobiste w kwocie 288.619,43zł. W rozdziale pozostała działalność zostały zrealizowane zadania zlecone z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 24.901,12zł. wyszczególnienie przedstawia się następująco:

- „Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie” 11.943,65zł.;
 - „Wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 12.801,75zł.;
 - Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy art. 9 ust. 1a i 1b ustawy 155,72zł.
4. Wydatki przeznaczone na rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują środki wydatkowane na aktualizację list wyborczych **3.307,00zł.**,
5. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości **120.281,20zł.**
6. Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły **1.957.996,53zł.**
Na dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 348,69zł., na ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.844,00zł., natomiast na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 285.792,00zł. oraz w rozdziale pozostała działalność wydatkowano 1.666.011,84zł. na wypłatę dodatków osłonowych.
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmowały kwotę wydatków **7.101.463,31zł.**, w tym:
- kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40zł.) wraz z kosztami obsługi 833.568,00zł.;
 - kwota przeznaczona na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300zł.) 182.065,31zł.;
 - kwota przeznaczona na wypłatę dodatków węglowych 6.085.830,00zł.;
8. Wydatki w dziale rodzina wyniosły **13.971.708,86zł.**
Kwotę 6.950.616,67zł. wydatkowano na świadczenia wychowawcze. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 6.927.702,45zł. w tym świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy w kwocie 86.695,19zł. Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny to kwota 2.914,00zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 90.475,74zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011r. z późniejszymi zmianami określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są przede wszystkim wpływy z odpłatności za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk, sprzętu sportowego, spadki, darowizny i inne wpływy określone w uchwale. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na : zakup żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. Zaplanowana kwota planu dochodów i wydatków to 1.157.850,00zł w roku 2022 wykonano dochody i wydatki w kwocie 1.073.712,56zł.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2018r. przedstawia załącznik Nr 7 do Sprawozdania.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej są podzielone na wydatki bieżące i majątkowe.

W przedsięwzięciach bieżących znajdują się:

1. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego stanowi zadanie własne miasta. Plan wydatków wynosił 100.000,00zł. natomiast wykonanie stanowi kwotę 59.615.80zł. tj. 59,61%.
2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” stanowi zadanie własne miasta. W obecnej

sytuacji ekonomicznej przy wyjątkowo wysokiej i dynamicznej oraz przestrzegając płynnego wywiązywania się z zadania własnego miasta powstała potrzeba ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na początku IV kwartału. Plan wydatków wynosił 4.256.800,00zł. natomiast wykonanie stanowi kwotę 4.172.707,78zł. tj. 98,02%.

2. „Oczyszczanie terenów i ulic miejskich” analogiczna sytuacja jak przy „Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych” Plan wydatków 403.000,00zł a wykonanie stanowi kwotę 403.000,00zł. tj. 100,00%.

3. „Utrzymanie zieleni miejskiej” sytuacja analogiczna jak w dwóch powyższych zadaniach. Plan wydatków wynosił 408.000,00zł. wykonanie 370.338,48zł. tj. 90,76%.

4. "Laboratoria przyszłości" program zrealizowany w 100,00% wydatki wyniosły 87.237,00zł.

5. „Dystrybucja węgla kamiennego” realizacja programu w latach 2022-2023. Zadanie własne miasta realizowane było w IV kwartale 2022r. i poniesiono wydatki w kwocie 61.761,78zł. w stosunku do planu wydatków w kwocie 600.000,00zł. zrealizowano zadanie w 10,29%.

W przedsięwzięciach majątkowych znajdują się:

1. Przedsięwzięcie „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 2.953.350,00zł. w trakcie realizacji limit na 2022r. został zmniejszony o 1.973.112,13zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 980.237,87zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 980.192,25zł. tj. 99,99% planu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac ma nastąpić w 2023r.

2. Przedsięwzięcie „Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 4.307.660,10zł. w trakcie realizacji limit na 2022r. został zmniejszony o 190.528,26zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 4.117.131,84zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 3.496.157,33zł. tj. 84,91% planu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac ma nastąpić w 2023r.

3. Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej ul. Berezowską z ul. Zahajkowską” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 235.000,0zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 36.232,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 198.768,00zł. w roku 2022 nie poniesiono wydatków.

4. Przedsięwzięcie „PB budowy ul. Zadworna” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 47.000,0zł. limit na 2022r. został zwiększony o 1.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 48.000,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 31.367,30zł. tj. 65,34 planu.

5. Przedsięwzięcie „PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 181.000,0zł. w roku 2022 nie poniesiono wydatków.

6. Przedsięwzięcie „PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 18.000,0zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 1.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 17.000,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 17.000,00zł. tj. 100,00 planu.

7. Przedsięwzięcie „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 50.000,0zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 46.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 6.000,00zł. w roku

2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1.713,50zł. tj. 28,55% planu.

8. Przedsięwzięcie „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 200.000,00zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 199.500,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 500,00zł. w roku 2022 nie poniesiono wydatków.

9. Przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/374/22 z dnia 27.01.2022r. w kwocie 180.000,00zł. limit na 2022r. został zwiększony o 122.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 302.000,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 300.585,86zł. tj. 99,53 planu. Zadanie zrealizowane.

10. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 L ul. Józefa Piłsudskiego w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLV/392/22 z dnia 31.03.2022r. w kwocie 252.388,00zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 110.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 142.388,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 130.180,53zł. tj. 91,42% planu. Zadanie zrealizowane.

11. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140 L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVI/402/21 z dnia 28.04.2022r. w kwocie 705.000,00zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 267.344,60zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 437.655,40zł. w roku 2022 nie poniesiono wydatków. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie zostało zakończone w m-cu I 2023 r.

11. Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/414/22 z dnia 29.06.2022r. w kwocie 296.156,94zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 2.460,00zł. tj. 0,08% planu. W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową – podpisano umowę z wykonawcą robót. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Przedsięwzięcie „Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/414/22 z dnia 29.06.2022r. w kwocie 1.471.028,06zł. limit na 2022r. został zwiększony o 213.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 1.684.028,06zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 587.547,38zł. tj. 34,88% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

13. Przedsięwzięcie „Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIX/421/22 z dnia 29.07.2022r. w kwocie 98.888,00zł. limit na 2022r. został zwiększony o 93.400,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 192.288,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 162.062,36zł. tj. 84,28% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Przedsięwzięcie „Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/476/22 z dnia 28.12.2022r. w kwocie 15.000,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 13.440,00zł. tj. 89,60% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2022r. przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2022r. zaplanowane zostały przychody w wysokości 9.187.000,00zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu przychodów do wysokości 9.674.237,00zł. natomiast wykonanie

15.925.136,91zł. tj. 164,61% w tym:

1. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu JST – plan 437.700,15zł. wykonanie 437.700,15zł. tj. 100,00%;
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – plan 49.536,85zł wykonanie 6.307.436,76zł.
3. Kredyty bankowe w wysokości – plan 9.187.000,00zł. wykonanie 9.180.000,00zł. tj. 99,92%

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na 2022r. w wysokości 1.920.000,00zł. i dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych które zrealizowano w 100% .

Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do Sprawozdania.

Z przedstawionej realizacji budżetu w 2022 roku wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 91.835.561,69zł, wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 96.607.090,14zł. Powstał deficyt budżetowy w kwocie 4.771.528,45zł.

Na dzień 31.12.2022r. stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 33.027.000,00zł. w porównaniu do roku 2021 nastąpiło zwiększenie zadłużenia o kwotę 7.260.000,00zł.

Na koniec roku Miasto nie posiadało zobowiązań z tytułu poręczeń.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 7 grudnia 2022r. (Dz.U. z 2022 poz. 2519) art. 6r ust.2e przedkładałam informację dotyczącą planu i realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Międzyrzec Podlaski za 2022 rok, związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział-Rozdział	Treść	Plan po zmianach dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik %	Plan po zmianach wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik %
900-90002	Gospodarowanie odpadami	4.400.000,00	4.471.007,72	101,61	4.400.000,00	4.172.707,78	94,83

Dział-Rozdział	Treść	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik %
900-90002	Gospodarowanie odpadami	4.471.007,72	4.172.707,78	93,32

Porównując zrealizowane dochody i wydatki budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022r. stwierdzamy że powstały niewykorzystane środki w wysokości 298.299,94zł. Na dzień 31.12.2022r. występuje zobowiązanie niewymagalne z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 657.492,01zł.

Burmistrz Miasta

Zbigniew Kot

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta międzyrzec Podlaski
z wykonania budżetu miasta
za 2022r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2022r.

Poroz. z JST

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2022r.	wykonanie za 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600		Transport i łączność	142 756,04	142 756,04	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 400,00	88 400,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 400,00	88 400,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	54 356,04	54 356,04	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 356,04	54 356,04	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 300,00	3 300,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	3 300,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00
Poroz. z JST bieżące razem			147 556,04	147 556,04	100,00
majątkowe					
600		Transport i łączność	115 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,00
Poroz. z JST majątkowe razem			115 000,00	0,00	0,00
Własne					
Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2022r.	wykonanie za 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	268 293,29	44,72
40095		Pozostała działalność	600 000,00	268 293,29	44,72
	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	112 194,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	121 950,00	201 220,79	165,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	365 856,00	67 072,50	18,33
600		Transport i łączność	84 420,00	94 839,89	112,34
60004		Lokalny transport zbiorowy	380,00	370,28	97,44
	0830	Wpływy z usług	380,00	370,28	97,44
60019		Płatne parkowanie	83 500,00	93 921,44	112,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 500,00	92 152,49	113,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 052,74	105,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	716,21	71,62
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	540,00	548,17	101,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	459,80	91,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	88,37	220,93
700		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 961 113,17	1 979 818,11	100,95
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 140,44	841 942,80	102,16
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 319,81	96,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 500,00	253 146,48	99,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	720,41	72,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 251,88	108,40
	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	453 200,00	469 248,35	103,54
	0830	Wpływy z usług	46 500,00	48 898,92	105,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	8 008,37	111,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	46 108,14	98,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 785,44	7 785,44	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00	455,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 136 972,73	1 137 875,31	100,08
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 635,03	2 935,09	111,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	18 943,80	86,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	491,85	98,37
	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	1 069 000,00	1 068 065,48	99,91
	0830	Wpływy z usług	8 037,70	8 037,70	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 800,00	39 401,39	113,22
710		Działalność usługowa	39 800,00	40 100,00	100,75
71095		Pozostała działalność	39 800,00	40 100,00	100,75
	0830	Wpływy z usług	39 800,00	40 100,00	100,75

720		Informatyka	102 799,26	107 882,30	104,94
72095		Pozostała działalność	102 799,26	107 882,30	104,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 710,00	94 710,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 089,26	13 172,30	162,84
	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 terytorialne	94 710,00	94 710,00	100,00
750		Administracja publiczna	311 406,75	277 849,48	89,22
75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 081,75	277 624,48	89,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273 361,75	232 652,22	85,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 720,00	44 972,26	119,23
75095		Pozostała działalność	225,00	225,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936,76	1 036,76	110,68
75416		Straż gminna (miejska)	936,76	1 036,76	110,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	936,76	1 036,76	110,68
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 330 906,77	29 417 158,46	93,89
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 011,95	11 201,12	111,88
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 189,17	111,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,95	11,95	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 368 500,00	7 370 859,21	88,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 811 500,00	7 196 510,07	92,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 983,00	99,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	916,00	91,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	141 185,07	99,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	9 760,00	4,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	18 505,07	9,25
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 474 093,71	4 549 518,09	83,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 861 800,00	2 926 062,10	75,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	110 729,40	151,68

	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 753,41	95,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	728 500,00	748 664,83	102,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	65 681,00	115,23
	0430	Wpływ z opłaty targowej	29 000,00	30 500,00	105,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	637 226,48	91,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 793,71	24 900,87	132,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087 225,54	1 094 504,47	100,67
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	187 000,00	186 223,10	99,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 000,00	78 328,00	105,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,00	486 487,15	99,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327 000,00	328 372,26	100,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	10 335,66	134,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 525,54	4 758,30	105,14
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 391 075,57	16 391 075,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 665 212,57	15 665 212,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	725 863,00	725 863,00	100,00
758		Różne rozliczenia	21 556 908,00	21 556 908,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 512 985,00	16 512 985,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 512 985,00	16 512 985,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	159 479,00	159 479,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	159 479,00	159 479,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 233 665,00	4 233 665,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 233 665,00	4 233 665,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	645 112,00	645 112,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 112,00	645 112,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 667,00	5 667,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667,00	5 667,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 455 910,00	1 520 691,77	104,45
80101		Szkoły podstawowe	11 630,00	13 724,82	118,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	4 008,55	131,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 580,00	8 631,42	100,60
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 084,85	#DZIEL/0!
80104		Przedszkola	1 439 762,00	1 502 448,95	104,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 800,00	114 225,70	102,17
	0830	Wpływy z usług	534 200,00	594 514,28	111,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,97	46,97

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 662,00	793 662,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	4 518,00	4 518,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	107,95	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	107,95	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	107,95	0,00
852		Pomoc społeczna	1 932 382,86	1 849 879,69	95,73
85202		Dom Pomocy Społecznej	8 000,00	7 792,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 792,86	97,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 215,00	44 949,07	99,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	432,90	72,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 615,00	44 516,17	99,78
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 113,00	495 346,18	95,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 913,00	494 900,98	95,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	445,20	37,10
85216		Zasiłki stałe	520 565,00	516 953,00	99,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 565,00	516 953,00	99,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 495,86	283 103,59	100,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,86	11 422,30	135,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	337,04	112,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 795,00	271 344,25	99,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 170,00	165 092,57	89,64
	0830	Wpływy z usług	108 000,00	127 057,80	117,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 170,00	36 765,00	48,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 269,77	#DZIEL/0!
85230		Pomoc w zakresie żywienia	366 824,00	334 745,28	91,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 740,00	327 680,08	92,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 584,00	7 065,20	93,16
85295		Pozostała działalność	6 000,00	1 897,14	31,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 897,14	31,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 500,00	24 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 500,00	24 500,00	100,00
85395		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 500,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 527,00	121 462,17	69,20
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 550,00	1 636,74	105,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	459,49	102,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 141,00	103,73
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,25	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62,00	2 409,90	3 886,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	62,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 347,90	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 915,00	117 415,53	67,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	108 618,94	67,89
	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	13 915,00	8 796,59	63,22
855		Rodzina	434 975,00	402 403,84	92,51
85501		Świadczenie wychowawcze	8 450,00	7 355,12	87,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 458,91	85,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 750,00	5 896,21	87,35
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 350,00	190 854,28	97,20

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	226,40	75,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 564,52	89,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 050,00	46 004,26	99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 000,00	141 059,10	96,62
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,40	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,40	0,00
85504		Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00	801,18	80,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	801,18	80,12
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 675,00	198 887,86	88,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 340,00	197 581,25	98,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	204,64	104,94
	0960	Wpływ z otrzymanych darowizn	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	101,97	101,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 854,62	4 573 257,77	101,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 471 007,72	101,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 471 007,72	101,61
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 578,10	50 611,45	113,53
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 486,45	2 486,45	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 091,65	48 125,00	114,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 976,52	6 976,52	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 976,52	6 976,52	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 746,34	98,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 746,34	98,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	18 332,74	141,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	9 013,60	163,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	9 319,14	124,26
90095		Pozostała działalność	1 300,00	1 583,00	121,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 583,00	121,77
926		Kultura fizyczna	494 760,00	366 221,19	74,02
92604		Instytucje kultury fizycznej	494 750,00	366 172,37	74,01

	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	88 000,00	92 649,41	105,28
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	250 877,05	64,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 348,29	156,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 865,16	99,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	5 432,46	2 172,98
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00	48,82	488,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,30	43,00
	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,52	#DZIEL/0!
Własne bieżące razem			64 997 200,19	62 602 410,67	96,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 210,00	119 210,00	100,00
majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 995 988,90	3 729 933,71	62,21
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 865 988,90	583 654,80	20,36
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 978,00	3 210,00	32,17
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 856 010,90	580 444,80	20,32
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	130 000,00	146 278,91	112,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	64 231,76	214,11
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	82 047,15	82,05
70021		Spółeczne Inicjatywy Społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
720		Informatyka	405 300,00	405 300,00	100,00
72095		Pozostała działalność	405 300,00	405 300,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 300,00	405 300,00	100,00
	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 terytorialne	405 300,00	405 300,00	100,00
750		Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 824 481,48	1 420 155,37	77,84

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 781,38	505 448,52	106,46
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	474 781,38	505 448,52	106,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 781,38	474 754,38	99,99
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 781,38	474 754,38	99,99
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 694,14	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 700,10	914 706,85	67,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 700,10	684 706,85	61,15
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 119 700,10	684 706,85	61,15
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	22 300,00	22 261,79	99,83
92604		Instytucje kultury fizycznej	22 300,00	22 261,79	99,83
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 300,00	22 261,79	99,83
Własne majątkowe razem			8 256 070,38	5 585 650,87	67,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999 781,48	1 595 455,37	79,78
Zlecone					
Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2022r.	wykonanie za 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 047,49	13 047,49	100,00
01095		Pozostała działalność	13 047,49	13 047,49	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 047,49	13 047,49	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 600,00	12 489,35	40,81
40095		Pozostała działalność	30 600,00	12 489,35	40,81
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	12 489,35	40,81

750		Administracja publiczna	313 565,54	313 520,55	99,99
75011		Urzędy wojewódzkie	288 664,42	288 619,43	99,98
	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	288 664,42	288 619,43	99,98
75095		Pozostała działalność	24 901,12	24 901,12	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 901,12	24 901,12	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00	3 307,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00	3 307,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 307,00	3 307,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	130 427,79	120 281,20	92,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 427,79	120 281,20	92,22
	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	130 427,79	120 281,20	92,22
852		Pomoc społeczna	1 981 276,88	1 957 996,53	98,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 098,88	348,69	31,73
	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	1 098,88	348,69	31,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 844,00	5 844,00	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	5 844,00	5 844,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 576,00	285 792,00	99,04
	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	288 576,00	285 792,00	99,04
85295		Pozostała działalność	1 685 758,00	1 666 011,84	98,83
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685 758,00	1 666 011,84	98,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 787 576,95	7 105 582,14	91,24
85395		Świadczenie wychowawcze	7 787 576,95	7 105 582,14	91,24
	0920	Wpływy z różnych dochodów	4 136,95	4 118,83	99,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 020 840,00	1 015 633,31	99,49

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 762 600,00	6 085 830,00	89,99
855		Rodzina	14 064 529,36	13 973 719,85	99,35
85501		Świadczenie wychowawcze	6 950 616,94	6 950 616,67	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	6 950 616,94	6 950 616,67	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 398,42	6 929 713,44	98,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 930 000,00	6 843 018,25	98,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 398,42	86 695,19	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 914,00	2 914,00	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	2 914,00	2 914,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 600,00	90 475,74	99,86
	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	90 600,00	90 475,74	99,86
Zlecone bieżące razem			24 324 331,01	23 499 944,11	96,61
Ogółem razem			97 840 157,62	91 835 561,69	93,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 991,48	1 714 665,37	80,92

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z wykonania budżetu miasta
za 2022rok

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2022rok

	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 693 613,39	5 689 114,63	99,92	5 693 613,39	5 689 114,63	99,92	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	603 558,04	595 299,09	98,63	603 558,04	595 299,09	98,63	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	5 500,00	4 924,84	89,54	5 500,00	4 924,84	89,54	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 437,00	9 769,01	93,60	10 437,00	9 769,01	93,60	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 758,31	369 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	819 758,31	369 895,44	45,12
Poroz. z JST razem:	7 132 866,74	6 669 003,01	93,50	6 313 108,43	6 299 107,57	99,78	819 758,31	369 895,44	45,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 235 815,21	29 424 843,48	97,32	30 235 815,21	29 424 843,48	97,32	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 947 213,49	14 917 435,59	83,12	17 947 213,49	14 917 435,59	83,12	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	4 993 105,76	4 940 366,88	98,94	4 993 105,76	4 940 366,88	98,94	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 799 841,77	2 605 247,06	93,05	2 799 841,77	2 605 247,06	93,05	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt2	98 570,60	98 570,60	100,00	98 570,60	98 570,60	100,00	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 992 992,36	4 934 415,43	70,56	0,00	0,00	0,00	6 992 992,36	4 934 415,43	70,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt2	5 523 309,11	4 902 288,98	88,76	0,00	0,00	0,00	5 523 309,11	4 902 288,98	88,76
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Własne razem:	74 137 196,87	66 440 154,01	89,62	58 620 895,40	53 603 449,60	91,44	15 516 301,47	12 836 704,41	82,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 994,46	948 973,07	99,68	951 994,46	948 973,07	99,68	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	717 005,38	669 869,78	93,43	717 005,38	669 869,78	93,43	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 655 331,17	21 879 090,27	96,57	22 655 331,17	21 879 090,27	96,57	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:	24 324 331,01	23 497 933,12	96,60	24 324 331,01	23 497 933,12	96,60	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 881 423,06	36 062 931,18	97,78	36 881 423,06	36 062 931,18	97,78	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 267 776,91	16 182 604,46	83,99	19 267 776,91	16 182 604,46	83,99	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	4 998 605,76	4 945 291,72	98,93	4 998 605,76	4 945 291,72	98,93	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 465 609,94	24 494 106,34	96,19	25 465 609,94	24 494 106,34	96,19	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt2	5 621 879,71	5 000 859,58	88,95	98 570,60	98 570,60	100,00	5 523 309,11	4 902 288,98	0,00
obsługa długu	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 812 750,67	5 304 310,87	67,89	0,00	0,00	0,00	7 812 750,67	5 304 310,87	67,89
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Wydatki ogółem:	105 594 394,62	96 607 090,14	91,49	89 258 334,84	83 400 490,29	93,44	16 336 059,78	13 206 599,85	80,84

Porozumienia pomiędzy JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Plan wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	962 514,35	512 651,48	53,26	142 756,04	142 756,04	100,00	819 758,31	369 895,44	45,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 400,00	88 400,00	100,00	88 400,00	88 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 400,00	88 400,00	100,00	88 400,00	88 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe	874 114,35	424 251,48	48,54	54 356,04	54 356,04	100,00	819 758,31	369 895,44	45,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 356,04	54 356,04	100,00	54 356,04	54 356,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 758,31	369 895,44	45,12	0,00	0,00	0,00	819 758,31	369 895,44	45,12
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 424,84	85,62	4 000,00	3 424,84	85,62	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 000,00	3 424,84	85,62	4 000,00	3 424,84	85,62	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 424,84	85,62	4 000,00	3 424,84	85,62	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 282 492,39	4 270 272,22	99,71	4 282 492,39	4 270 272,22	99,71	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 586 580,39	2 580 003,39	99,75	2 586 580,39	2 580 003,39	99,75	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 411,39	2 269 894,10	99,93	2 271 411,39	2 269 894,10	99,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 428,00	305 370,28	98,37	310 428,00	305 370,28	98,37	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 741,00	4 739,01	99,96	4 741,00	4 739,01	99,96	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	622 783,00	621 768,98	99,84	622 783,00	621 768,98	99,84	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 661,00	600 805,98	99,86	601 661,00	600 805,98	99,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 063,00	20 063,00	100,00	20 063,00	20 063,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 059,00	900,00	84,99	1 059,00	900,00	84,99	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 045 563,00	1 044 135,08	99,86	1 045 563,00	1 044 135,08	99,86	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 282,00	1 007 149,08	99,89	1 008 282,00	1 007 149,08	99,89	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 136,00	35 136,00	100,00	35 136,00	35 136,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 145,00	1 850,00	86,25	2 145,00	1 850,00	86,25	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 566,00	24 364,77	88,39	27 566,00	24 364,77	88,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 809,00	24 364,77	98,21	27 566,00	24 364,77	88,39	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 879 060,00	1 877 854,47	99,94	1 879 060,00	1 877 854,47	99,94	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 879 060,00	1 877 854,47	99,94	1 879 060,00	1 877 854,47	99,94	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 259,00	1 811 265,47	99,95	1 812 259,00	1 811 265,47	99,95	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 309,00	64 309,00	100,00	64 309,00	64 309,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 492,00	2 280,00	91,49	2 492,00	2 280,00	91,49	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			7 132 866,74	6 669 003,01	93,50	6 313 108,43	6 299 107,57	99,78	819 758,31	369 895,44	45,12

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 450,00	2 387,61	97,45	2 450,00	2 387,61	97,45	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 450,00	2 387,61	97,45	2 450,00	2 387,61	97,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 450,00	2 387,61	97,45	2 450,00	2 387,61	97,45	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	61 761,78	10,29	600 000,00	61 761,78	10,29	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	600 000,00	61 761,78	10,29	600 000,00	61 761,78	10,29	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691,00	688,61	99,65	691,00	688,61	99,65	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	599 309,00	61 073,17	10,19	599 309,00	61 073,17	10,19	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 312 625,59	2 494 701,06	57,85	475 529,23	462 663,44	97,29	3 837 096,36	2 032 037,62	52,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 029,23	44 029,23	100,00	44 029,23	44 029,23	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 029,23	44 029,23	100,00	44 029,23	44 029,23	100,00	0,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	4 258 596,36	2 440 671,83	57,31	421 500,00	408 634,21	96,95	3 837 096,36	2 032 037,62	52,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	421 500,00	408 634,21	96,95	421 500,00	408 634,21	96,95	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 837 096,36	2 032 037,62	52,96	0,00	0,00	0,00	3 837 096,36	2 032 037,62	52,96
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 136 955,00	5 045 586,40	98,22	1 925 135,00	1 834 810,30	95,31	3 211 820,00	3 210 776,10	99,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 620,00	618 764,70	90,91	523 500,00	462 594,70	88,37	157 120,00	156 170,00	99,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 500,00	462 594,70	88,37	523 500,00	462 594,70	88,37	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 120,00	156 170,00	99,40	0,00	0,00	0,00	157 120,00	156 170,00	99,40
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 456 335,00	1 426 821,70	97,97	1 401 635,00	1 372 215,60	97,90	54 700,00	54 606,10	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 401 635,00	1 372 215,60	97,90	1 401 635,00	1 372 215,60	97,90	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 700,00	54 606,10	99,83	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 606,10	99,83
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	204 495,00	92 406,35	45,19	204 495,00	92 406,35	45,19	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 495,00	59 615,80	35,17	169 495,00	59 615,80	35,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 495,00	59 615,80	35,17	169 495,00	59 615,80	35,17	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	35 000,00	32 790,55	93,69	35 000,00	32 790,55	93,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	32 790,55	93,69	35 000,00	32 790,55	93,69	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	775 838,40	752 969,10	97,05	88 899,00	74 070,60	83,32	686 939,40	678 898,50	98,83
	72095	Pozostała działalność	775 838,40	752 969,10	97,05	88 899,00	74 070,60	83,32	686 939,40	678 898,50	98,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,40	0,00	0,00	1 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt2	74 070,60	74 070,60	100,00	74 070,60	74 070,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 000,00	252 959,10	96,92	0,00	0,00	0,00	261 000,00	252 959,10	96,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt2	425 939,40	425 939,40	100,00	0,00	0,00	0,00	425 939,40	425 939,40	100,00
750		Administracja publiczna	7 258 383,37	6 390 577,35	88,04	7 143 383,37	6 276 773,58	87,87	115 000,00	113 803,77	98,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 694,00	123 852,12	68,92	179 694,00	123 852,12	68,92	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 168,00	118 464,16	69,62	170 168,00	118 464,16	69,62	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 526,00	5 387,96	56,56	9 526,00	5 387,96	56,56	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 940,77	303 361,53	98,19	308 940,77	303 361,53	98,19	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 670,00	18 113,49	79,90	22 670,00	18 113,49	79,90	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	286 270,77	285 248,04	99,64	286 270,77	285 248,04	99,64	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 285 756,10	5 523 391,93	87,87	6 178 756,10	5 417 588,16	87,68	107 000,00	105 803,77	98,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 307,98	4 448 901,98	90,13	4 936 307,98	4 448 901,98	90,13	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 236 448,12	963 188,48	77,90	1 236 448,12	963 188,48	77,90	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	5 497,70	91,63	6 000,00	5 497,70	91,63	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	105 803,77	98,88	0,00	0,00	0,00	107 000,00	105 803,77	98,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 835,62	155 922,01	89,70	173 835,62	155 922,01	89,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 835,62	145 922,01	89,07	163 835,62	145 922,01	89,07	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	310 156,88	284 049,76	91,58	302 156,88	276 049,76	91,36	8 000,00	8 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 300,00	238 371,06	96,39	247 300,00	238 371,06	96,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 856,88	37 678,70	68,69	54 856,88	37 678,70	68,69	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 581,98	194 743,03	42,28	400 581,98	164 200,18	40,99	60 000,00	30 542,85	50,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 081,98	96 892,60	68,68	141 081,98	96 892,60	68,68	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 728,30	89,40	12 000,00	10 728,30	89,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 081,98	68 724,30	77,15	89 081,98	68 724,30	77,15	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	17 440,00	43,60	40 000,00	17 440,00	43,60	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	46 391,76	20,17	230 000,00	46 391,76	20,17	0,00		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 000,00	46 391,76	20,17	230 000,00	46 391,76	20,17	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	89 500,00	51 458,67	57,50	29 500,00	20 915,82	70,90	60 000,00	30 542,85	50,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 500,00	20 915,82	70,90	29 500,00	20 915,82	70,90	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	30 542,85	50,90	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 542,85	50,90
	757	Obsługa długu publicznego	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	27 054 443,03	26 668 890,12	98,57	26 457 843,03	26 125 149,96	98,74	596 600,00	543 740,16	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 180 907,89	15 034 307,79	99,03	14 926 907,89	14 785 162,18	99,05	254 000,00	249 145,61	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 969 447,31	12 881 534,53	99,32	12 969 447,31	12 881 534,53	99,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 855 800,58	1 807 497,78	97,40	1 855 800,58	1 807 497,78	97,40	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	101 660,00	96 129,87	94,56	101 660,00	96 129,87	94,56	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 000,00	249 145,61	98,09	0,00	0,00	0,00	254 000,00	249 145,61	98,09
	80104	Przedszkola	8 033 024,90	7 870 216,99	97,97	7 690 424,90	7 575 622,44	98,51	342 600,00	294 594,55	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812 775,90	4 762 121,29	98,95	4 812 775,90	4 762 121,29	98,95	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	557 394,00	542 129,36	97,26	557 394,00	542 129,36	97,26	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	2 271 840,00	2 224 708,92	97,93	2 271 840,00	2 224 708,92	97,93	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 415,00	46 662,87	96,38	48 415,00	46 662,87	96,38	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 600,00	294 594,55	85,99	0,00	0,00	0,00	342 600,00	294 594,55	85,99
	80107	Świetlice szkolne	563 485,00	556 569,24	98,77	563 485,00	556 569,24	98,77	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 600,00	529 686,13	98,71	536 600,00	529 686,13	98,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 492,00	26 490,11	99,99	26 492,00	26 490,11	99,99	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	393,00	393,00	100,00	393,00	393,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 500,00	54 099,85	82,60	65 500,00	54 099,85	82,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 500,00	54 099,85	82,60	65 500,00	54 099,85	82,60	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 277,00	65 084,28	63,64	102 277,00	65 084,28	63,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 277,00	65 084,28	63,64	102 277,00	65 084,28	63,64	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	964 312,00	944 475,73	97,94	964 312,00	944 475,73	97,94	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 318,00	892 440,03	97,93	911 318,00	892 440,03	97,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 464,00	50 569,64	98,26	51 464,00	50 569,64	98,26	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 530,00	1 466,06	95,82	1 530,00	1 466,06	95,82	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 427,61	59 427,61	100,00	59 427,61	59 427,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 194,61	55 194,61	100,00	55 194,61	55 194,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 029,00	4 029,00	100,00	4 029,00	4 029,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	204,00	204,00	100,00	204,00	204,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 000,63	1 247 000,63	100,00	1 247 000,63	1 247 000,63	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 807,76	1 179 807,76	100,00	1 179 807,76	1 179 807,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 170,87	65 170,87	100,00	65 170,87	65 170,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 022,00	2 022,00	100,00	2 022,00	2 022,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	838 508,00	837 708,00	99,90	838 508,00	837 708,00	99,90	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 820,25	585 820,25	100,00	585 820,25	585 820,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 967,09	238 067,09	99,67	238 967,09	238 067,09	99,67	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	13 820,66	13 820,66	100,00	13 820,66	13 820,66	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	674 000,00	385 635,71	57,22	659 000,00	372 195,71	56,48	15 000,00	13 440,00	89,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 390,00	2 307,67	96,56	2 390,00	2 307,67	96,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 390,00	2 307,67	96,56	2 390,00	2 307,67	96,56	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 610,00	383 328,04	57,08	656 610,00	369 888,04	56,33	15 000,00	13 440,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 715,00	131 168,08	65,03	201 715,00	131 168,08	65,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 895,00	72 219,96	25,09	287 895,00	72 219,96	25,09	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	166 500,00	166 500,00	100,00	166 500,00	166 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 440,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 545 352,00	4 320 869,71	95,06	4 545 352,00	4 320 869,71	95,06	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	355 000,00	349 804,77	98,54	355 000,00	349 804,77	98,54	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 000,00	349 804,77	98,54	355 000,00	349 804,77	98,54	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 615,00	44 949,07	96,43	46 615,00	44 949,07	96,43	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 615,00	44 949,07	96,43	46 615,00	44 949,07	96,43	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 113,00	606 042,18	92,23	657 113,00	606 042,18	92,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	656 113,00	606 042,18	92,37	656 113,00	606 042,18	92,37	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	413 000,00	411 914,25	99,74	413 000,00	411 914,25	99,74	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	413 000,00	411 914,25	99,74	413 000,00	411 914,25	99,74	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	523 565,00	516 953,00	98,74	523 565,00	516 953,00	98,74	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	520 565,00	516 953,00	99,31	520 565,00	516 953,00	99,31	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 533 132,00	1 510 571,80	98,53	1 533 132,00	1 510 571,80	98,53	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 097,00	1 324 381,71	99,35	1 333 097,00	1 324 381,71	99,35	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 535,00	180 871,76	92,98	194 535,00	180 871,76	92,98	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 500,00	5 318,33	96,70	5 500,00	5 318,33	96,70	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 170,00	438 142,00	88,66	494 170,00	438 142,00	88,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	494 170,00	438 142,00	88,66	494 170,00	438 142,00	88,66	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	463 324,00	416 665,30	89,93	463 324,00	416 665,30	89,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	462 324,00	416 665,30	90,12	462 324,00	416 665,30	90,12	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	59 433,00	25 827,34	43,46	59 433,00	25 827,34	43,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 433,00	25 827,34	43,46	59 433,00	25 827,34	43,46	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 992,00	24 922,00	99,72	24 992,00	24 922,00	99,72	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	24 992,00	24 922,00	99,72	24 992,00	24 922,00	99,72	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	492,00	422,00	85,77	492,00	422,00	85,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt2	24 500,00	24 500,00	100,00	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 915,00	180 860,96	74,15	243 915,00	180 860,96	74,15	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	6 990,69	87,38	8 000,00	6 990,69	87,38	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	8 000,00	6 990,69	87,38	8 000,00	6 990,69	87,38	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 915,00	144 570,27	70,21	205 915,00	144 570,27	70,21	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	205 915,00	144 570,27	70,21	205 915,00	144 570,27	70,21	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 300,00	97,67	30 000,00	29 300,00	97,67	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	29 300,00	97,67	30 000,00	29 300,00	97,67	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 335 719,00	1 246 261,58	93,30	1 335 719,00	1 246 261,58	93,30	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 000,00	8 501,12	15,74	54 000,00	8 501,12	15,74	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 000,00	8 501,12	15,74	54 000,00	8 501,12	15,74	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 216,00	52 666,10	61,09	86 216,00	52 666,10	61,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 216,00	52 666,10	61,09	86 216,00	52 666,10	61,09	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	84 890,00	81 210,04	95,67	84 890,00	81 210,04	95,67	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 466,00	77 786,04	97,89	79 466,00	77 786,04	97,89	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 494,00	2 494,00	55,50	4 494,00	2 494,00	55,50	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	930,00	930,00	100,00	930,00	930,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	297 000,00	296 283,70	99,76	297 000,00	296 283,70	99,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 000,00	296 283,70	99,76	297 000,00	296 283,70	99,76	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 000,00	183 295,58	98,02	187 000,00	183 295,58	98,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 000,00	183 295,58	98,02	187 000,00	183 295,58	98,02	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000,00	801,18	80,12	1 000,00	801,18	80,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	801,18	80,12	1 000,00	801,18	80,12	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	625 613,00	623 503,86	99,66	625 613,00	623 503,86	99,66	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 958,00	561 171,19	99,68	562 958,00	561 171,19	99,68	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 655,00	62 332,67	99,49	62 655,00	62 332,67	99,49	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 239 792,22	6 437 795,86	88,92	6 664 792,22	5 988 834,98	0,00	575 000,00	448 960,88	78,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00	419 187,73	95,27	0,00	0,00	0,00	440 000,00	419 187,73	95,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	419 187,73	95,27	0,00	0,00	0,00	440 000,00	419 187,73	95,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 172 707,78	94,83	4 400 000,00	4 172 707,78	94,83	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 680,00	216 070,04	95,32	226 680,00	216 070,04	95,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 173 320,00	3 956 637,74	94,81	4 173 320,00	3 956 637,74	94,81	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000,00	406 522,72	96,33	422 000,00	406 522,72	96,33	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	422 000,00	406 522,72	96,33	422 000,00	406 522,72	96,33	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 200,00	396 264,14	72,02	550 200,00	396 264,14	72,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 200,00	396 264,14	72,02	550 200,00	396 264,14	72,02	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 227,70	78 207,99	41,77	62 227,70	48 434,84	77,83	125 000,00	29 773,15	23,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	14 038,84	87,20	16 100,00	14 038,84	87,20	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 127,70	34 396,00	74,57	46 127,70	34 396,00	74,57	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	29 773,15	23,82	0,00	0,00	0,00	125 000,00	29 773,15	23,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 056,52	770 936,40	81,49	936 056,52	770 936,40	82,36	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	936 056,52	770 936,40	82,36	936 056,52	770 936,40	82,36	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	23 511,25	94,05	25 000,00	23 511,25	94,05	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	23 511,25	94,05	25 000,00	23 511,25	94,05	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	269 308,00	170 457,85	63,29	269 308,00	170 457,85	63,29	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	233 751,90	136 268,81	58,30	233 751,90	136 268,81	58,30	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	35 556,10	34 189,04	96,16	35 556,10	34 189,04	96,16	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 249 724,71	7 594 444,31	92,06	1 947 389,00	1 944 157,57	99,83	6 302 335,71	5 650 286,74	89,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	987 237,87	987 192,25	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	980 237,87	980 192,25	0,00
		dotacja na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	980 237,87	980 192,25	100,00	0,00	0,00	0,00	980 237,87	980 192,25	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 702 198,84	6 080 421,13	90,72	1 572 389,00	1 572 389,00	100,00	5 129 809,84	4 508 032,13	0,00
		dotacja na zadania bieżące	1 572 389,00	1 572 389,00	100,00	1 572 389,00	1 572 389,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 678,00	1 011 874,80	99,92	0,00	0,00	0,00	1 012 678,00	1 011 874,80	99,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	4 117 131,84	3 496 157,33	84,92	0,00	0,00	0,00	4 117 131,84	3 496 157,33	84,92
92116		Biblioteki	560 288,00	526 830,93	94,03	368 000,00	364 768,57	99,12	192 288,00	162 062,36	0,00
		dotacja na zadania bieżące	368 000,00	364 768,57	99,12	368 000,00	364 768,57	99,12	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 288,00	162 062,36	84,28	0,00	0,00	0,00	192 288,00	162 062,36	84,28
926		Kultura fizyczna	2 931 581,00	2 928 355,09	99,89	2 815 071,00	2 814 137,30	99,97	116 510,00	114 217,79	98,03
	92601	Obiekty sportowe	116 510,00	114 217,79	98,03	0,00	0,00	0,00	116 510,00	114 217,79	98,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 510,00	114 217,79	98,03	0,00	0,00	0,00	116 510,00	114 217,79	98,03
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 265 071,00	2 264 137,30	99,96	2 265 071,00	2 264 137,30	99,96	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 540,00	1 396 468,87	99,99	1 396 540,00	1 396 468,87	99,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	860 031,00	859 178,24	99,90	860 031,00	859 178,24	99,90	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 500,00	8 490,19	99,88	8 500,00	8 490,19	99,88	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			74 137 196,87	66 440 154,01	89,62	58 620 895,40	53 603 449,60	91,44	15 516 301,47	12 836 704,41	82,73

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 047,49	13 047,49	100,00	13 047,49	13 047,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	13 047,49	13 047,49	100,00	13 047,49	13 047,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 047,49	13 047,49	100,00	13 047,49	13 047,49	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	34 718,83	16 608,18	47,84	34 718,83	16 608,18	47,84	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	34 718,83	16 608,18	47,84	34 718,83	16 608,18	47,84	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 718,83	16 608,18	47,84	34 718,83	16 608,18	47,84	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	313 565,54	313 520,55	99,99	313 565,54	313 520,55	99,99	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 664,42	288 619,43	99,98	288 664,42	288 619,43	99,98	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 664,42	238 619,43	99,98	238 664,42	238 619,43	99,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	24 901,12	24 901,12	100,00	24 901,12	24 901,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 637,09	23 637,09	100,00	23 637,09	23 637,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 264,03	1 264,03	100,00	1 264,03	1 264,03	100,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00	3 307,00	100,00	3 307,00	3 307,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00	3 307,00	100,00	3 307,00	3 307,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307,00	3 307,00	100,00	3 307,00	3 307,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	130 427,79	120 281,20	92,22	130 427,79	120 281,20	92,22	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 427,79	120 281,20	92,22	130 427,79	120 281,20	92,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 427,79	120 281,20	92,22	130 427,79	120 281,20	92,22	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 981 276,88	1 957 996,53	98,82	1 981 276,88	1 957 996,53	98,82	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 098,88	348,69	31,73	1 098,88	348,69	31,73	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21,82	6,83	31,30	21,82	6,83	31,30	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 077,06	341,86	31,74	1 077,06	341,86	31,74	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 844,00	5 844,00	100,00	5 844,00	5 844,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	5 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 576,00	285 792,00	99,04	288 576,00	285 792,00	99,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 576,00	285 792,00	99,04	288 576,00	285 792,00	99,04	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 685 758,00	1 666 011,84	98,83	1 685 758,00	1 666 011,84	98,83	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 135,00	23 133,45	99,99	23 135,00	23 133,45	99,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 533,00	9 532,47	99,99	9 533,00	9 532,47	99,99	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 653 090,00	1 633 345,92	98,81	1 653 090,00	1 633 345,92	98,81	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 783 458,12	7 101 463,31	91,24	7 783 458,12	7 101 463,31	91,24	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 783 458,12	7 101 463,31	91,24	7 783 458,12	7 101 463,31	91,24	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 267,70	53 058,41	99,61	53 267,70	53 058,41	99,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 750,42	73 564,90	84,80	86 750,42	73 564,90	84,80	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 643 440,00	6 974 840,00	91,25	7 643 440,00	6 974 840,00	91,25	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 064 529,36	13 971 708,86	99,34	14 064 529,36	13 971 708,86	99,34	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 950 616,94	6 950 616,67	100,00	6 950 616,94	6 950 616,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 428,25	22 428,25	100,00	22 428,25	22 428,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14,00	13,94	99,57	14,00	13,94	99,57	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 928 174,69	6 928 174,48	100,00	6 928 174,69	6 928 174,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 398,42	6 927 702,45	98,68	7 020 398,42	6 927 702,45	98,68	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 641,00	581 875,44	99,53	584 641,00	581 875,44	99,53	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 968,00	9 199,00	76,86	11 968,00	9 199,00	76,86	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 423 789,42	6 336 628,01	98,64	6 423 789,42	6 336 628,01	98,64	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 914,00	2 914,00	100,00	2 914,00	2 914,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914,00	2 914,00	100,00	2 914,00	2 914,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 600,00	90 475,74	99,86	90 600,00	90 475,74	99,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 600,00	90 475,74	99,86	90 600,00	90 475,74	99,86	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			24 324 331,01	23 497 933,12	96,60	24 324 331,01	23 497 933,12	96,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			105 594 394,62	96 607 090,14	91,49	89 258 334,84	83 400 490,29	93,44	16 336 059,78	13 206 599,85	80,84

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z wykonania budżetu miasta
za 2022r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 674 237,00	15 925 136,91	164,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	437 700,15	437 700,15	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	49 536,85	6 307 436,76	12 732,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 187 000,00	9 180 000,00	99,92
Rozchody ogółem:			1 920 000,00	1 920 000,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z wykonania budżetu miasta za 2022r.

Wykonanie planowanych dotacji z budżetu miasta w 2022r.

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
				podmiotowa - plan po zmianach	podmiotowa - wykonanie za 2022r.	wykonanie %	celowa - plan po zmianach	celowa - wykonanie za 2022r.	wykonanie %
Jednostki z sektora finansów publicznych									
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	- zł	- zł	0,00	4 000,00 zł	3 424,84 zł	85,62
2.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 572 389,00 zł	1 572 389,00 zł	100,00	- zł	- zł	0,00
3.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	358 000,00 zł	358 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	0,00
4.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	0,00	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
58.	921-92116	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	0,00	10 000,00 zł	6 768,57 zł	67,69
SUMA				1 930 389,00 zł	1 930 389,00 zł	100,00	15 500,00 zł	11 693,41 zł	75,44
Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe									
1.	600-60014	6300	Pomoc finansowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1143L ul. Łukowska w Międzyrzeczu Podlaskim	- zł		0,00	239 714,91 zł	239 714,91 zł	100,00
2.	921-92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury - Reaktywacja Kina Sława - pomoc finansowa - zakup nagłośnienia	- zł		0,00	297 678,00 zł	297 670,99 zł	100,00
3.	921-92116	6220	Pomoc finansowa Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu Podlaskim	- zł	- zł	0,00	192 288,00 zł	162 062,36 zł	0,00
SUMA				- zł	- zł	0,00	729 680,91 zł	699 448,26 zł	95,86
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 271 840,00 zł	2 224 708,92 zł	97,93	- zł	- zł	0,00
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Fundusz Pomocy Ukrainie	13 820,66 zł	13 820,66 zł	0,00	- zł	- zł	0,00
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	- zł	- zł	0,00	166 500,00 zł	166 500,00 zł	100,00
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	- zł	- zł	0,00	8 000,00 zł	6 990,69 zł	87,38
5.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	- zł	- zł	0,00	35 556,10 zł	34 189,04 zł	96,16
7.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji	- zł	- zł	0,00	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
8.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	- zł	- zł	0,00	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,00
SUMA				2 285 660,66 zł	2 238 529,58 zł	97,94	767 056,10 zł	764 679,73 zł	99,69
Jednostki spoza sektora finansów publicznych majątkowe									
1.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	125 000,00 zł	29 773,15 zł	23,82	- zł	- zł	0,00
SUMA				125 000,00 zł	29 773,15 zł	23,82	- zł	- zł	0,00
SUMA OGÓŁEM				4 341 049,66 zł	4 198 691,73 zł	96,72	1 512 237,01 zł	1 475 821,40 zł	97,59

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z wykonania budżetu miasta
za 2022r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2022r.	wykonanie %
600		Transport i łączność	4 417 139,76	2 162 218,15	48,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	580 043,40	130 180,53	22,44
	6050	Pomoc rzeczowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzec Podlaskim	437 655,40	0,00	0,00
	6050	Pomoc rzeczowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141L ul. Józefa Piłsudskiego w Międzyrzec Podlaskim	142 388,00	130 180,53	91,43
	60016	Drogi publiczne gminne	3 837 096,36	2 032 037,62	52,96
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej ul. Berezowską z ul. Zahajkowską	198 768,00	0,00	0,00
	6050	Budowa ulicy bocznej od ul. Brzeskiej	1 684 028,06	587 547,38	34,89
	6050	Budowa chodnika w ulicy Górnej	128 629,69	128 629,66	100,00
	6050	Przebudowa nawierzchni Placu Jana Pawła II - I etap	344 947,81	344 947,81	100,00
	6050	PB budowy ul. Zadworna	48 000,00	31 367,30	65,35
	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej	515 000,00	513 881,06	99,78
	6050	Budowa zatok parkingowych na osiedlu Warszawska	78 799,35	78 799,35	100,00
	6050	Budowa zatok parkingowych przy ul. Pocztovej	30 000,00	26 411,78	88,04
	6050	Budowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego	66 492,82	66 492,82	100,00
	6050	PB drogi dojazdowej bocznej do ul. 3-go Maja	35 000,00	34 000,00	97,14
	6050	PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej	17 000,00	17 000,00	100,00
	6050	PB ulicy J.Kusocińskiego - Lubelska	181 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Wareszawa - Terespol w Międzyrzec Podlaskim	500,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego (budżet obywatelski)	120 000,00	118 557,61	98,80
	6050	Przebudowa ulicy bocznej do ul. T. Kościuszki - I etap	615,00	615,00	100,00
	6050	Przebudowa chodnika ze ścieżką rowerową w ul. Brzeskiej	20 000,00	9 169,16	45,85
	6050	Budowa ulicy Zadwornej	72 158,69	72 158,69	100,00
	6050	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzec Podlaskim	296 156,94	2 460,00	0,83
700		Gospodarka mieszkaniowej	211 820,00	210 776,10	99,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 120,00	156 170,00	99,40

		6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	157 120,00	156 170,00	99,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	54 700,00	54 606,10	99,83
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 20A	46 125,00	46 124,40	100,00
		6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych ul. Warszawska 38 w Międzyrzeczu Podlaskim	8 575,00	8 481,70	98,91
720			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 939,40	678 898,50	98,83
	72095		Pozostała działalność	686 939,40	678 898,50	98,83
		6057	Cyfrowa gmina	53 345,00	53 345,00	100,00
		6050	Cyfrowa gmina	13 500,00	6 519,10	48,29
		6067	Cyfrowa gmina	372 594,40	372 594,40	100,00
		6060	Cyfrowa gmina	27 500,00	27 500,00	100,00
		6050	Zakup i wdrożenie systemu dziedzinnego	220 000,00	218 940,00	99,52
750			Administracja publiczna	115 000,00	113 803,77	98,96
	75023		Urząd gminy	107 000,00	105 803,77	98,88
		6050	Budowa windy w Urzędzie Miasta	107 000,00	105 803,77	98,88
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	"Pod Białą-czerwoną"	8 000,00	8 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	30 542,85	50,90
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	30 542,85	50,90
		6050	Budowa systemu monitoringu miasta	60 000,00	30 542,85	50,90
801			Oświata i wychowanie	596 600,00	543 740,16	91,14
	80101		Szkoły Podstawowe	254 000,00	249 145,61	98,09
		6050	Opracowanie Projektu Budowlanego windy osobowej przy ZPO Nr 2	36 000,00	35 645,40	99,02
		6050	Przebudowa Hali Sportowej przy ZPO Nr 2	128 000,00	125 296,18	97,89
		6050	Przebudowa Hali Sportowej przy ZPO Nr 3	90 000,00	88 204,03	98,00
	80104		Przedszkola	342 600,00	294 594,55	85,99
		6050	Opracowanie ekspertyz technicznych P.poż. Oddziałów przedszkolnych w ZPO	92 000,00	44 000,00	47,83
		6050	Dostosowanie Przedszkola przy ZPO 3 do wymogów P.poż.	228 600,00	228 594,55	100,00
		6050	Termomodernizacja budynku przedszkola przy ZPO1	22 000,00	22 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	13 440,00	89,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	13 440,00	89,60
		6050	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego	15 000,00	13 440,00	89,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	419 187,73	93,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00	419 187,73	95,27
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzeskiej	302 000,00	300 585,86	99,53
		6050	PB kanalizacji deszczowej ul. Berezowska - Kanał Wieprz - Krzna	18 000,00	17 915,00	99,53
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej przy ul. Wspólnej	120 000,00	100 686,87	83,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie PB budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Lubelskiej w Międzyrzeczu Podlaskim	10 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 812 369,71	5 190 553,39	89,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	980 237,87	980 192,25	100,00
		6057	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	474 781,38	474 754,38	99,99
		6059	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	505 456,49	505 437,87	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 832 131,84	4 210 361,14	87,13
		6057	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim	1 119 700,10	685 850,69	61,25
		6059	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim	2 997 431,74	2 810 306,64	93,76
		6060	Do wyposażenia Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim	715 000,00	714 203,81	99,89
926			Kultura fizyczna	116 510,00	114 217,79	98,03
	92601		obiekty sportowe	116 510,00	114 217,79	98,03
		6050	Nawodnienie płyty głównej boiska na Stadionie Miejskim	112 510,00	112 504,29	99,99
		6050	Budowa hali sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim	4 000,00	1 713,50	42,84
Razem:				12 481 378,87	9 477 378,44	75,93

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z wykonania budżetu miasta
za 2022r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2022r.	2022			Wykonanie za 2022r.	%
						Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu miasta		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Wydatki bieżące									
1.	"Cyfrowa gmina"	Urząd Miasta	2022	74 070,60 zł	74 070,60 zł	- zł	74 070,60 zł	- zł	74 070,60 zł	100,00
2.	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"	Urząd Miasta	2022	24 500,00 zł	24 500,00 zł	- zł	24 500,00 zł	- zł	24 500,00 zł	100,00
	RAZEM BIEŻĄCE			98 570,60 zł	98 570,60 zł	- zł	98 570,60 zł	- zł	98 570,60 zł	100,00
II	Wydatki majątkowe									
1.	"Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim"	Urząd Miasta	2017-2023	4 341 604,57 zł	980 237,87 zł	- zł	474 781,38 zł	505 456,49 zł	980 192,26 zł	100,00
2.	"Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim"	Urząd Miasta	2020-2022	6 162 277,84 zł	4 117 131,84 zł	- zł	1 119 700,10 zł	2 997 431,74 zł	3 496 157,33 zł	84,92
3.	"Cyfrowa gmina"	Urząd Miasta	2022	425 939,40 zł	425 939,40 zł	- zł	425 939,40 zł	- zł	425 939,40 zł	100,00
	RAZEM MAJATKOWE			10 929 821,81 zł	5 523 309,11 zł	- zł	2 020 420,88 zł	3 502 888,23 zł	4 902 288,99 zł	88,76
	RAZEM			11 028 392,41 zł	5 621 879,71 zł	- zł	2 118 991,48 zł	3 502 888,23 zł	5 000 859,59 zł	88,95

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z wykonania budżetu miasta
za 2022r.

Wykonanie dochodów i wydatków
rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo Oświatowe
za 2022r.

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody	Wykonanie dochodów za 2022r.	Wydatki	Wykonanie wydatków za 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	80101	ZPO Nr 1	18 100,00 zł	6 832,51 zł	18 100,00 zł	6 832,51 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	46 400,00 zł	14 730,34 zł	46 400,00 zł	14 730,34 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 069 200,00 zł	1 043 836,30 zł	1 069 200,00 zł	1 043 836,30 zł
4.	85403	SOSW	24 150,00 zł	8 313,41 zł	24 150,00 zł	8 313,41 zł
	RAZEM		1 157 850,00 zł	1 073 712,56 zł	1 157 850,00 zł	1 073 712,56 zł

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z wykonania budżetu miasta
za 2022r.

**Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfikacja budżetowa	wydatki	wykonanie wydatków za 2022r.	wykonanie %
Wydatki bieżące						
1.	Książka z dużą czcionką- wygoda czytania	Projekt polega na uzupełnieniu zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu Podlaskim o książki z dużą czcionką, ułatwiających czytanie osobom mających kłopoty ze wzrokiem oraz organizacji dwóch spotkań z poczytnymi pisarkami lub pisarzami tworzącymi książki dla dorosłych.	92116	10 000,00	6 768,57	67,69
Wydatki majątkowe						
1.	Budowa chodnika przy ulicy Janusza Kusocińskiego	Zadanie obejmuje budowę chodnika przy ulicy Janusz Kusocińskiego, będącym ważnym ciągiem komunikacyjnym miasta pomiędzy ulicą Radzyńską i Partyzantów.	60016	120 000,00	118 557,61	98,80

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z wykonania budżetu miasta za 2022r.

Stopień zaawansowania Realizacji Programów wieloletnich - Stan na 31 grudnia 2022r.

L.p.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym poniesione w roku 2022	wskaźnik %	wyszczególnienie	wydatki do końca 2021
1.a	- wydatki bieżące				24 167 986,39	9 763 886,25	5 154 660,84	40,40		
1.3..1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	710-71004	Urząd Miasta	2017-2023	325 000,00	174 216,72	59 615,80	53,61	zadanie w trakcie realizacji	114 600,92
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002	Urząd Miasta	2021-2023	12 866 800,00	7 979 263,94	4 172 707,78	62,01	zadanie w trakcie realizacji	3 806 556,16
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich	900-90003	Urząd Miasta	2021-2023	7 073 000,00	744 670,18	403 000,00	10,53	zadanie w trakcie realizacji	341 670,18
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej	900-90004	Urząd Miasta	2021-2023	2 015 949,39	716 736,63	370 338,48	35,55	zadanie w trakcie realizacji	346 398,15
1.3.1.5	"Laboratoria przyszłości"	801-80101		2022	87 237,00	87 237,00	87 237,00	100,00	zadanie zrealizowane	0,00
1.3.1.6	Dystrybucja węgla kamiennego	400-40095	Urząd Miasta	2022-2023	1 800 000,00	61 761,78	61 761,78	3,43	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 171 316,30	7 971 245,09	5 722 706,51	11,04		
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim	921-92105	Urząd Miasta	2017-2023	5 212 865,87	1 586 404,72	980 192,25	30,43	zadanie w trakcie realizacji	606 212,47
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim	921-92109	Urząd Miasta	2020-2023	6 383 139,84	5 138 483,44	3 496 157,33	80,50	zadanie w trakcie realizacji	1 642 326,11
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej ul. Berezowską z ul. Zahajkowską	600-60016	Urząd Miasta	2021-2022	198 768,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.15	PB budowy ul. Zadworna	600-60016	Urząd Miasta	2021-2022	53 000,00	31 367,30	31 367,30	59,18	zadanie w trakcie realizacji	0,00

1.3.2.16	PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska	600-60016	Urząd Miasta	2021-2022	186 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.18	PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej	600-60016	Urząd Miasta	2021-2022	22 000,00	17 000,00	17 000,00	77,27	zadanie zrealizowane	0,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowskiej w Międzyrzecu Podlaskim	600-60016	Urząd Miasta	2022-2025	17 809 000,00	1 713,50	1 713,50	0,01	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w Międzyrzecu Podlaskim	600-60016	Urząd Miasta	2021-2025	32 155 500,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej	900-90001	Urząd Miasta	2021-2022	302 000,00	300 585,86	300 585,86	99,53	zadanie zrealizowane	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 L ul. Józefa Piłsudskiego w Międzyrzecu Podlaskim	600-60014	Urząd Miasta	2022-2023	142 388,00	130 180,53	130 180,53	91,43	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140 L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzecu Podlaskim	600-60014	Urząd Miasta	2021-2022	437 655,40	0,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim	600-60016	Urząd Miasta	2022-2023	5 646 156,94	2 460,00	2 460,00	0,04	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej	600-60016	Urząd Miasta	2022-2023	3 234 028,06	587 547,38	587 547,38	18,17	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.28	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim	921-92116	Urząd Miasta	2022-2023	260 953,00	162 062,36	162 062,36	62,10	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.29	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego	851-85154	Urząd Miasta	2022-2023	127 861,19	13 440,00	13 440,00	10,51	zadanie w trakcie realizacji	0,00

Miejski Ośrodek Kultury
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 37,
tel. (083) 371 78 07
NIP 538-10-13-515, Regon 03000770

Międzyrzec Podlaski dn. 27.02.2023 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka
Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim za 2022 rok.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przychody Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły ogółem **1.724.603,09 zł.**, co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu finansowego.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach w PLN	Wykonanie planu 2022 w PLN	Wskaźnik wykonania planu finansowego w % 5:4
1	2	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1.724.603,00	1.724.603,09	100,00
1.	Przychody własne	138.285,00	138.285,10	100,00
2.	Dotacja podmiotowa	1.572.389,00	1.572.389,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	13.768,00	13.768,12	100,00
4.	Przychody finansowe	161,00	160,87	100,00

Ad.I.1

Przychody własne w 2022 roku wyniosły **138.285,10 zł.** co stanowi 100,00 % zaplanowanych przychodów. Wykonanie przychodów własnych Miejskiego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

- przychody z czynszu 350,00 zł,
- przychody z refakturowania energii i zużycia wody 59.233,70 zł.
- przychody z wynajmu pomieszczeń 400,00 zł.
- przychody z opłat za zajęcia 42.226,50 zł.
- czesne - Uniwersytet Trzeciego Wieku 8.150,00 zł.
- wpłaty na warsztaty artystyczne 6.100,00 zł.
- przychody ze sponsoringu 16.000,00 zł.

- przychody z imprez 2.925,00 zł.

- pozostałe 2.899,90 zł.

Ad. I.2

Wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu miasta wynosi 100,00% w stosunku do planu finansowego na 2022 rok i wynosi **1.572.389,00 zł.**

Ad.I.3

Pozostałe przychody operacyjne w 2022 r. Wyniosły **13.768,12 zł.** i stanowiły 100,00% zaplanowanych przychodów z tego tytułu. W skład w/w przychodów wchodzi:

- darowizna 300,00 zł.

- otrzymane w formie darowizny środki trwale amortyzowane w 100 % (stoliki, komputery i drukarka) 7.028,35 zł

- jednoczesny odpis amortyzacyjny środków trwałych przeksięgowany z konta międzyokresowe rozliczenie przychodów 6.316,70 zł.

- należne wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku doch. od osób fiz. 123,00 zł

- pozostałe 0,07 zł.

Ad.I.4

Przychody finansowe w 2022 roku wyniosły **160,87 zł** i w całości składają się z kwartalnej kapitalizacji odsetek ze środków posiadanych na rachunku bankowym.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku koszty Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły **1.750.582,05 zł.**, co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2022 rok.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach w PLN	Wykonanie planu 2022 w PLN	Wskaźnik wykonania planu finansowego w % 5:4
I	2	4	5	6
II.	Koszty ogółem	1.750.582,00	1.750.582,05	100,00
1.	Amortyzacja środków trwałych	159.274,00	159.274,11	100,00
2.	Zużycie materiałów	50.225,00	50.224,62	100,00
3.	Zużycie energii	290.042,00	290.042,17	100,00

4.	Usługi obce	112.164,00	112.164,53	100,00
5.	Wynagrodzenia w tym:	933.178,00	933.177,91	100,00
-	wynagrodzenia osobowe	781.484,00	781.484,19	100,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	112.593,00	112.593,21	100,00
-	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	37.228,00	37.227,71	100,00
-	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	1.873,00	1.872,80	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	185.558,00	185.558,20	100,00
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.806,00	156.806,30	100,00
-	Świadczenia urlopowe i ekwiwalenty	28.752,00	28.751,90	100,00
7.	Podatki i opłaty	786,00	785,69	100,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	19.355,00	19.354,73	100,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	00,00
10.	Koszty finansowe		0,09	100,00
III.	Wynik finansowy (strata)	25.979,00	25.978,96	100,00

Ad.II.1.

Koszty amortyzacji środków trwałych ogółem w 2022 roku wyniosły 159.274,11 zł., wykonano w 100,00% w tym:

- planowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (nie mające pokrycia w przychodach, nie są wydatkami - dotyczy głównie mienia wydzielonego) 96.755,00zł
- jednoczesny odpis amortyzacyjny środków trwałych przeksięgowany z konta międzyokresowe rozliczenie przychodów 6.316,70 zł.
- zakupione niskocenne środki trwałe i wnp 56.202,41 zł

Ad.II.2.

Koszty zużycia materiałów w 2022 roku wyniosły 50.224,62 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- artykuły biurowe i materiały na zajęcia 1.723,50zł.

- środki czystości 4.367,52 zł.
- prenumerata wydawnictw specjalistycznych 1.309,58 zł.
- materiały na zajęcia 6.264,01 zł.
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i turniejów 8.578,34 zł.
- paliwo 7.965,07 zł.
- pozostałe materiały (materiały związane z obsługą imprez tj. art. spożywcze, kwiaty, ramy obrazowe, baterie, artykuły hydrauliczne i elektryczne, środki do pielęgnacji i ochrony roślin, artykuły oświetleniowe, przyrządy do pielęgnacji roślin itp) 20.016,60 zł.

Ad.II.3.

Koszt zużycia energii w 2022 roku wyniósł 290.042,17 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- zużycie energii cieplnej 199.263,12 zł.
- zużycie energii elektrycznej 77.906,91 zł.
- zużycie wody i ścieki 12.872,14 zł.

Koszty zużycia energii dotyczą budynku przy ul. Warszawskiej oraz Pałacu Potockich przy ul. Lubelskiej.

Ad. II.4.

Koszt usług obcych w 2022 roku wyniósł 112.164,53 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów głównie wchodzi:

- noclegowe i konsumpcyjne 16.677,75 zł.
- honoraria artystów 10.750,00 zł
- usługi transportowe 2.871,97 zł.
- usługi kulturalne związane z organizacją imprez 40.265,13 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.546,58 zł.
- usługi wywozu nieczystości 5.738,00 zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, szkolenia, usługi kurierskie, serwis oprogramowania, odśnieżanie, naprawy i przeglądy pojazdu, przegląd hydrantów i gaśnic, badania lekarskie, pełnienie funkcji IOD, dorabianie kluczy, ochrona obiektu, oraz inne) 32.315,10 zł.

Ad.II.5.

Koszty wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły 933.177,91 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe 781.484,19 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 112.593,21 zł.
- nagroda jubileuszowa 20.447,70 zł.
- odprawa 15.213,60 zł.
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 1.872,80 zł.
- nagroda 1.566,41.

Ad.II.6.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w 2022 roku wyniosły 185.558,20 zł. i stanowiły 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu, z czego:

- składki na ubezpiecz. społeczne (umowy o pracę i umowy zlecenia) 156.806,30 zł.
- świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie 28.751,90 zł.

Ad.II.7.

Koszty podatków i opłat w 2022 roku wyniosły 785,69 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Koszty te głównie dotyczą kosztów podatku od nieruchomości.

Ad.II.8.

Pozostałe koszty rodzajowe w 2022 roku wyniosły 19.354,73 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i festiwali 5.850,00 zł.
- koszty ubezpieczeń i przedłużonej gwarancji 6.354,15 zł.
- podróże służbowe 50,15 zł.
- odtwarzanie muzyki podczas zajęć i prawa autorskie podczas imprez 3.000,86zł.
- zbiornik paliwa, suszarki do rąk 4.099,60 zł

Ad.II.9

Pozostałe koszty operacyjne w 2022 roku nie wystąpiły.

Ad.II.10

Koszty finansowe w 2022 r. wyniosły 00,09 zł.

Ad.III.

Wynik finansowy (strata) w 2022 roku wyniosła 25.978,96 zł. dotyczy wyłącznie kosztów amortyzacji, które nie są wydatkiem i nie mają pokrycia w przychodach. (głównie dotyczą mienia wydzielonego).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na początek i koniec roku.

Wyszczególnienie	Na początek roku w PLN	Na koniec roku w PLN
Stan środków pieniężnych	3.946,79	1.311,44
Stan należności	830,70	11.351,03
Stan zobowiązań	32.735,63	80.544,57

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 31.12.2022 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada także następujące należności i zobowiązania:

L.p	Wyszczególnienie	Stan wierzytelności na dzień 31.12.2022 r. w PLN	Udział % wierzytelności wymagalnych w wierzytelnościach ogółem
I.	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.	Należności w tym:	11.351,03	100,00
	- wymagalne	150,00	1,33
	- niewymagalne	11.201,03	98,67
	Zobowiązania w tym:	48.802,66	100,00
2.	- wymagalne	0	0
	- niewymagalne	48.802,66	100,00
II.	Należności z tyt. wynagrodz.	00,00	00,00
1.	wymagalne	00,00	00,00
2.	niewymagalne	00,00	00,00
III.	Zobowiązania z tytułu podatku doch. od osób fizycz.	3.566,00	100,00
1.	wymagalne	00,00	00,00
2.	niewymagalne	3.566,00	100,00
IV.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	28.175,91	100,00

1.	wymagalne	00,00	00,00
2.	niewymagalne	28.175,91	100,00
IV.	Zobowiązania z pozostałych zobowiązań	0,00	00,00
1.	wymagalne	0,00	00,00
2.	niewymagalne	0,00	00,00

Na dzień 31.12.2022 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada łączne należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 11.351,03. Są to należności z refakturowania energii i zużycia wody, oraz z wynajmu pomieszczeń.

- 3.897,92 Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim
- 6.150,36 Miasto Międzyrzec Podlaski
- 806,85 Veolia Sp. z o.o.
- 345,90 Międzyrzeckie Stowarzyszenie Motocyklowe

Należności wymagalne wystąpiły i wynoszą 150,00 zł:

- 150,00 Top Management Lublin.

Na dzień 31.12.2022 roku Miejski Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 48.802,66 zł:

- 7.484,46 zł Miasto Międzyrzec Podlaski - energia elektryczna ul. Warszawska
- 30.141,30 zł Veolia Sp. z o.o. - energia ciepła
- 7.000,00 zł PPHU Agroland S.C. - plug
- 1.750,17 zł PGE Dystrybucja S.A. - energia elektryczna ul. Lubelska
- 1.532,76 zł Respect Energy S.A. - energia elektryczna ul. Lubelska
- 636,57 zł PUK Międzyrzec Podlaski
- 226,70 zł Sklep ROLMET R. Wysokiński
- 30,70 zł Poczta Polska

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 3.566,00 zł.

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 28.175,91 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim posiada środki pieniężne w wysokości 1.311,44 zł. w tym:

- w kasie: 992,09zł.

- na rachunku bankowym: 319,35 zł.

IV.	Inwestycje w tym:	397.670,99 zł
-	finansowane ze środków własnych	-
-	finansowane z dotacji:	397.670,99 zł
	- dotacja celowa z UM	297.670,99 zł
	- dotacja z PISF	100.000,00 zł

Ad IV.

W grudniu 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim wystąpiły nowe inwestycje. W związku z przedsięwzięciem " Reaktywacja Kina Sława" zakupiono nagłośnienie o wartości 366.294,00 zł, na które pozyskano środki finansowe z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 100.000,00 zł, oraz 266.294,00 zł od Organizatora.

Zakupiono również niezbędne kulisy sceniczne o wartości 31.376,99 zł, na które środki w wysokości 100 % zostały otrzymane od Organizatora.

Powyższe wartości zostały zaksięgowane na Rozliczeniach Międzyokresowych Przychodów.

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim na dzień 31.12.2022 roku zatrudniał 15 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,5.

Główny Księgowy
Jolanta Makarewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim
Andrzej Marciniuk

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Warszawska 37
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 083 371 27 03
NIP 537-25-26-793

Międzyrzec Podlaski 27.02.2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu Podlaskim za 2022 rok.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły ogółem **383.905,93 zł.**, co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu finansowego.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie planu 2022	Wykonanie (w %) 5:4
1	2	4	5	6
I.	Przychody ogółem, z tego:	383.906,00	383.905,93	100,00
1.	Dotacje podmiotowa z budżetu	358.000,00	358.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa budżet obywatelski	6.769,00	6.768,57	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	<u>19.050,00</u>	<u>19.050,50</u>	<u>100,00</u>
-	- opłaty za upomnienia i ksero, inne	3.167,00	3.167,00	100,00
-	- darowizny	2.318,00	2.318,50	100,00
-	- amortyzacja	2.800,00	2.800,00	100,00
-	- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.765,00	10.765,00	100,00
3.	Przychody finansowe	0,00	86,86	0

Ad.I.1.

Wykonanie dotacji budżetowej wynosi 100,00% w stosunku do planu finansowego na 2022 rok i wynosi 358.000,00 zł.

Ad.I.2.

Wykonanie dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Obywatelskiego 2022r. na zakup książek z dużą czcionką zostało wykonane w 100% zaplanowanej kwoty.

Ad.I.3.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych w 2022 roku wyniosło 19.050,50 zł i stanowiło 100,00% zaplanowanych przychodów z tego tytułu. Na tą kwotę składa się:

- opłaty za upomnienia 1.440,00 zł.
- opłaty za karty biblioteczne 187,00 zł.
- usługi ksero 24,00 zł.
- opłaty za zniszczone książki 103,00 zł.
- zajęcia 145,00 zł.
- magnesy 1.225,00 zł
- otrzymane jako darowizny książki 489,50 zł.
- otrzymane jako darowizny tablety i laptop 1.829,00 zł.
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 10.765,00 zł.

- przeksięgowanie przychodu z konta „Rozliczenie międzyokresowe przychodów”
2.800,00 zł.
- należne wynagrodzenie od podatku dochodowego 43,00 zł.

Ad.I.3.

Przychody finansowe w 2022 roku wyniosły 86,86 zł. i w całości składają się z kwartalnej kapitalizacji odsetek ze środków posiadanych na rachunku bankowym.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły **387.330,49 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2022 rok.

L.p	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2022 po zmianach	Wykonanie planu 2022	Wykonanie (w %) 5:4
1	2	4	5	6
II.	Koszty ogółem, z tego:	387.330,00	387.330,49	100,00
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	261.884,00	261.883,87	100,00
-	Wynagrodzenia osobowe	238.405,00	238.404,67	100,00
-	Nagrody jubileuszowe	23.479,00	23.479,20	100,00
2.	Ubezp. społeczne i inne świadczenia	54.390,00	54.389,91	100,00
-	Składki na ub. społecz. i FP	45.442,00	45.442,09	100,00
-	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	8.948,00	8.947,82	100,00
3.	Amortyzacja:	40.225,00	40.224,86	100,00
-	zakup książek (w tym dary)	33.985,00	33.985,09	100,00
-	zakup śr.trw, wnp. niskocennych (w tym dary)	3.440,00	3.439,77	100,00
-	planowany odpis amortyzacyjny	2.800,00	2.800,00	100,00
4.	Zużycie energii	12.614,00	12.613,75	100,00
5.	Zużycie materiałów (w tym prenumerata)	6.001,00	6.001,03	100,00
6.	Usługi obce	9.817,00	9.817,42	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpiecz., podróże służbowe)	2.399,00	2.399,65	100,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00

Ad.II.1.

Koszty wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły 261.883,87 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe 238.404,67 zł.
- nagrody jubileuszowe 23.479,20 zł.

Ad. II.2

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników w 2022 roku wyniosły 54.389,91 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zostały przekazane do ZUS w wysokości 45.442,09 zł, a świadczenia urlopowe dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie wypłacono w wysokości 8.947,82 zł.

Ad. II.3

Koszty amortyzacji osiągnęły wartość 40.224,86 co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego tego rodzaju kosztów. Poszczególne pozycje wpłynęły następująco na tą wartość następująco:

- zakup książek 33.495,59 zł.
- dary w formie książek od czytelników 489,50 zł.
- zakup środków trwałych niskocennych 1.610,77 zł.
- dary w formie pozostałych środków trwałych 1.829,00 zł
- planowany odpis amortyzacyjny 2.800,00zł

Ad. II.4

Koszt zużycia energii w 2022 roku wyniósł 12.613,75 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi: zużycie energii cieplnej 7.261,74 zł i elektrycznej 5.061,51 zł, wody oraz opłata za ścieki 290,50 zł.

Ad. II.5

Koszty zużycia materiałów w 2022 roku wyniosły 6.001,03 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Są tu głównie zawarte koszty dotyczące prenumeraty czasopism do czytelników, artykułów biurowych, środków czystości, folii do okładania książek, taśmy do pakowania zbiorów oraz materiałów przeznaczonych na zajęcia.

Ad.II.6

Koszt usług obcych w 2022 roku wyniósł 9.817,42 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Są to głównie koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, serwisu kserokopiarki, przeglądy, szkolenia, prowizje bankowe, pełnienie funkcji IOD.

Ad.II.7

Pozostałe koszty rodzajowe w 2022 roku wyniosły 2.399,65 zł. i stanowiły 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Koszty te dotyczą ubezpieczenia majątku oraz podróży służbowych.

Ad.II.8

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 0,00 zł.

Ad.III.

Wynik finansowy (strata) w 2022 roku wyniósł: 3.424,56 zł.

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 31.12.2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada także następujące należności i zobowiązania:

L.p	Wyszczególnienie	Stan wierzytelności na dzień 31.12.2022
I.	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1.	Należności w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
	Zobowiązania w tym:	3.900,38
2.	- wymagalne	0
	- niewymagalne	3.900,38
II.	Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.	
1.	Należności w tym:	33,15
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	33,15
2.	Zobowiązania w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
III.	Należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
1.	Należności w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
2.	Zobowiązania w tym:	0
	-wymagalne	0
	- niewymagalne	0
IV.	Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochod. Od os. Fizycz.	
1.	Należności w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
2.	Zobowiązania w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
V.	Należności i zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków	
1.	Należności w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
2.	Zobowiązania w tym:	426,16
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	426,16

Na dzień 31.12.2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności niewymagalne i wymagalne.

Wystąpiły należności z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 33,15 zł, w związku z dokonaniem w grudniu korekty deklaracji rozliczeniowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Należności z tytułu wynagrodzeń nie wystąpiły.

Bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyniosły: 3.900,38 zł. i stanowią je dwie faktury za energię elektryczną, ciepłą oraz za wodę zużytą w listopadzie i w grudniu 2022 r.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie wystąpiły.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu pozostałych rozrachunków, w związku z przekazaniem składek PPK do instytucji finansowej w następnym miesiącu.

IV. Inwestycje:	368.055,36
- dotacja celowa na remont	162.062,36
- środki z Instytutu Książki	205.993,00

W 2022r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczęła się inwestycja pod nazwą „Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim”, na którą pozyskano środki w wysokości 205.993,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz 162.062,36 zł z Miasta Międzyrzec Podlaski. Otrzymane środki zostały zaksięgowane na „Rozliczeniach Międzyokresowych Przychodów”, a zapłata za usługi remontowe w wysokości 368.055,36 zł została ujęta jako „Środki trwale w budowie”.

Na dzień 31.12.2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości: 78,95 zł.

Wyszczególnienie	Na początek roku w zł	Na koniec roku w zł
Stan środków pieniężnych	40,82	78,95
Stan należności	0,00	33,15
Stan zobowiązań	830,70	4.326,54

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim na dzień 31.12.2022 roku zatrudniała 7 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 5,75.

Główny Księgowy
Jolanta Makarewicz

DYREKTOR
Anna Bugajewska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI

NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

CZEŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego przez Miasto Międzyrzec Podlaski majątku trwałego na dzień 31.12.2022 roku zorganizowanego w jednostkach organizacyjnych wynosiła 98 417 560,71 zł., wartość posiadanego wyposażenia – przedmiotów nietrwałych 5 892 414,38 zł. W 2022 r. uzyskano dochód z majątku Miasta w kwocie – 729 933,71 zł., w tym ze sprzedaży mienia w kwocie 662 491,95 zł. oraz z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 67 441,76 zł.

Miasto Międzyrzec Podlaski na dzień 31.12.2022 r. posiadało 100% udziałów w jednoosobowej spółce prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim z kapitałem zakładowym – 20 605 000,00 zł, liczba udziałów – 4121. Miasto posiada również dwa udziały o wartości po 1 500,00 zł. w Spółdzielni Socjalnej „HORTUS” w Międzyrzeczu Podlaskim, oraz objęło 60 000 udziałów w spółce SIM Lubelskie Sp. z o.o. o wartości 3 000 000,00 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa).

Na mienie Miasta składa się mienie:

- jednostek organizacyjnych: Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 (obejmującego mienie Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Nr 2), Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 (obejmującego mienie Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 4), Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 (obejmującego mienie Szkoły Podstawowej Nr 3, Przedszkola Nr 3), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Żłobka Miejskiego i Urzędu Miasta,
- mieszkaniowy zasób gminy obejmujący 304 lokale mieszkalne w tym 139 lokali do najmu socjalnego. Gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim. Z wyznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych pozostało 73 lokale.

Miasto Międzyrzec Podlaski na dzień 31.12.2022 r. dysponowało prawem własności gruntów o pow. 362,9 ha oraz posiadało grunty (bez tytułu własności) o pow. 1,0 ha, będących w różnym sposobie zagospodarowania.

Są to tereny:

- oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, w tym Międzygminnemu Związkowi Komunalnemu oraz spółdzielczym jednostkom organizacyjnym: PSS, GS, Spółdzielni Mieszkaniowej,
- będące w użytkowaniu Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nieruchomości, na której ustanowiono użytkowanie na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzeczu Podlaskim,

- przekazane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym (szkoły, przedszkola, MOSiR, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski),
- pozostające w zasobie nieruchomości w części oddane w dzierżawę, najem oraz oddane do używania w drodze umów użyczenia.

Dane dotyczące stanu mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. z wyszczególnieniem jego składników zawarte są w formie tabelarycznej – Tabela I.

Dane dotyczące gruntów i budynków w bezpośrednim zarządzie Miasta (bez spółki komunalnej) zawiera – Tabela II.

W 2022 roku zbyto następujące nieruchomości :

- 8 nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni gruntów 2,8743 ha w drodze sprzedaży.
- 3 lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych wraz ze sprzedażą ułamkowego prawa do gruntu w drodze sprzedaży na rzecz dotychczasowych ich najemców,
- w drodze przekształcenia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r., użytkownicy wieczystości nabyli własność gruntów związanych z zabudową mieszkaniową o pow. 0,8322 ha będących do wskazanego dnia własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, co zostało potwierdzone wydanym odpowiednim zaświadczeniem.

W minionym roku Miasto nabyło do zasobu nieruchomości 4 niezabudowane działki gruntu o łącznej pow. 0,3214 ha.

W 2023 roku przewiduje się udostępnienie ok. 8,3 ha gruntów będących własnością Miasta inwestorom z przeznaczeniem w szczególności pod zabudowę usługowo - produkcyjną, handlową, mieszkaniową, lotniskową .

Zaplanowane na 2023 rok wydatki na zadania własne dotyczące gospodarki nieruchomościami wynoszą – 4 788 010,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Tabela I

Część tabelaryczna ogólna
na dzień 31.12.2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan mienia ogółem (zł)	
		w tym:	
		Mienie w bezpośrednim zarządzie Miasta i jednostek organizacyjnych (Szkoły, Przedszkola, MOSiR i MOK)	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzecu Podl.
1	Grunty ogółem (ha)	361,34	12,67
2	Środki trwałe (zł) bez wartości gruntu	98 417 560,71	29 057 016,23
2.1	Budynki: liczba (szt.)	67	20
	wartość (zł)	36 566 086,19	3 301 623,89
	2.2 Budowle i urządzenia wartość ogółem w tym:	52 733 912,44	28 715 098,43
	a/ wodociągi długość (km)	-	65,97
	wartość inwestycyjna (zł)	-	4 381 384,03
	b/ sieci sanitarne długość (km)	-	74,81
	wartość inwestycyjna (zł)	-	11 507 607,62
	c/ sieć ciepła długość km	-	-
	wartość inwestycyjna (zł)	-	-
	d/ drogi miejskie długość (km)	44,20	-
	e/ inne (kotły, uj. wody, energetyczne) -wartość	52 733 912,44 zł	4 989 746,04
2.3	Inne środki trwałe (urządzenia techn. i technolog.)	9 077 056,56	4 876 654,65
3	Wyposażenie (przedmioty nietrwałe)	5 892 414,38	-
4	Wartość gruntu	16 729 229,13	341 917,80
5	Środki transportowe (szt.)	9	44

Informacja o stanie mienia komunalnego**Tabela II**

na dzień 31.12.2022 r.

Część tabelaryczna (synteza): dotyczy gruntów i budynków w bezpośrednim zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski (bez spółek komunalnych).

Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania					
	Stan na 31.12.2022 r.	w bezpośredn. zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7
1.Grunty ogółem (ha)	362,9	218,9	17,6	49,8	41,5	35,1
w tym:						
- rolne	85,2	34,6	-	23,2	27,4	-
- działki budowlane	40,5	20,2	-	14,0	3,9	2,4
- tereny rekreacyjne	51,8	45,4	4,7	-	-	1,7
- pozostałe	160,2	118,7	12,9	12,6	10,2	5,8
2.Lasy (ha)					-	-
3.Parki (ha)	25,2	-	-		-	25,2
4.Budynki						
- liczba ogółem	67	3	15	29	-	20
w tym:						
- mieszkalne	25	-	-	25	-	-
- obiekty przedszko- lno-szkolne	10	-	10	-	-	-
- obiekty kulturalne	3	-	-	-	-	3
- obiekty sł.zdrowia	-	-	-	-	-	-
- pozostałe obiekty użyteczności publ.	7	-	5	-	-	2
- inne	22	3	-	4	-	15