DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 3832

Podpisany przez:
Arleta Kinga Kwiatkowska
Data: 28.04.2025 13:46:34

SPRAWOZDANIE NR SK.3035.1.2025
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Międzychód za rok 2024

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przesyłam Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzychód za rok 2024 zawierające:

- Sprawozdanie opisowe oraz w ujęciu tabelarycznym,
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- Sprawozdanie Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- Informację o stanie mienia Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Burmistrz Międzychodu
(-) Krzysztof Sobkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe 11
2.4.2. Subwencja ogólna 12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 17

2.5. Dochody majątkowe 18
2.5.1. Dochody z majątku 20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 21

2.6. Wydatki ogółem 22

2.7. Wydatki bieżące 23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 26
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 28
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 29
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 29
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 35
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 36
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 36
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 39
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 40
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 44
2.7.15. Dział 855 – Rodzina 45
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 50

2.8. Wydatki majątkowe 51
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 56
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 57
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 58
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 58
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 60
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia 60

2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna....60
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....61
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....62
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna....63
2.9. Wydatki niewygasające....64
2.9.1. Wydatki niewygasające w roku 2023....64
2.9.2. Wydatki niewygasające w roku 2024....65
.2.10. Przychody....66
2.11. Rozchody....66
3. DANE TABELARYCZNE....67
3.1. Wykonanie dochodów....67
3.2. Wykonanie dochodów bieżących....75
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych....83
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł....85
3.5. Wykonanie dochodów własnych....87
3.6. Wykonanie wydatków....89
3.7. Wykonanie wydatków bieżących....107
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych....124
3.9. Wykonanie wydatków w grupach....129
3.10. Realizacja zadań wieloletnich....149
3.11. Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3....152
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone....154
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone....156
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej....158
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi....159
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii....161
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy....163
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska....168
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji....170
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 171
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty....172
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa....176
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..178
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19....179
3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego....181

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Międzychód w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr LXXIV/642/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Międzychód w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr LXXIV/642/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 112 721 607,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 119 840 081,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 868 473,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 118 473,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Międzychód na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Międzychodu i 31 zarządzeniami Burmistrza Międzychodu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	OG.0050.3.2024	582,33	0,00	67 033,33	66 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OG.0050.5.2024	115 139,84	0,00	154 219,84	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXVI/655/2024	4 434 366,94	0,00	4 434 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OG.0050.11.2024	160 121,31	0,00	245 456,11	85 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OG.0050.15.2024	160 753,46	0,00	389 577,75	228 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVII/666/2024	3 605 343,04	615 873,21	3 580 422,04	590 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OG.0050.19.2024	126 259,22	0,00	158 809,57	32 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OG.0050.22.2024	80 684,00	0,00	111 855,00	31 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OG.0050.26.2024	254 591,61	0,00	334 384,92	79 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OG.0050.28.2024	2 518 987,59	0,00	2 525 666,56	6 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OG.0050.29.2024	36 960,00	0,00	88 762,89	51 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXIX/677/2024	489 146,60	0,00	17 170 148,80	2 184 731,72	14 496 270,48	0,00	0,00	0,00
13	OG.0050.36.2024	922 695,26	0,00	957 762,16	35 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OG.0050.37.2024	10 200,00	0,00	34 487,40	24 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OG.0050.39.2024	3 375,52	0,00	3 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OG.0050.42.2024	142 926,31	0,00	208 776,46	65 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	II/9/2024	142 594,00	0,00	575 935,43	321 341,43	112 000,00	0,00	0,00	0,00
18	OG.0050.44.2024	302 611,35	0,00	389 282,73	86 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OG.0050.45.2024	83 791,50	0,00	173 745,72	89 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OG.0050.47.2024	108 276,48	206,90	115 708,15	7 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21	III/19/2024	204 564,85	138 700,00	398 079,98	282 215,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00
22	OG.0050.50.2024	240 256,35	675,12	383 747,35	144 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IV/27/2024	1 154 212,00	0,00	3 984 020,00	543 000,00	2 286 808,00	0,00	0,00	0,00
24	OG.0050.58.2024	110 394,00	0,00	220 572,28	110 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OG.0050.61.2024	658 846,12	10 865,53	861 274,06	213 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/32/2024	6 566 882,79	736 956,40	6 767 988,29	938 061,90	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
27	OG.0050.65.2024	591 858,95	0,00	631 358,95	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OG.0050.68.2024	939 873,00	0,00	1 168 210,87	228 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OG.0050.71.2024	79 594,86	0,00	419 482,21	339 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OG.0050.73.2024	306,31	0,00	5 360,76	5 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OG.0050.74.2024	38 913,00	3 741,66	501 652,00	466 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/50/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VIII/52/2024	1 414 738,32	0,00	2 374 835,72	960 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OG.0050.81.2024	1 140 767,12	0,00	1 824 531,52	683 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OG.0050.84.2024	1 513,60	0,00	40 870,80	39 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OG.0050.87.2025	476 781,00	0,00	520 257,23	43 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IX/60/2024	2 167 517,62	0,00	838 828,92	746 924,30	0,00	2 075 613,00	0,00	0,00
38	OG.0050.91.2024	37 366,73	0,00	212 465,46	175 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00
39	OG.0050.92.2024	2 700,00	0,00	23 860,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	X/76/2024	1 064 006,79	2 118 800,00	1 230 606,79	2 285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OG.0050.98.2024	80 855,14	0,00	291 876,07	211 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OG.0050.101.2024	0,00	0,00	3 416,11	3 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**30 671 354,91**	**3 625 818,82**	**54 473 072,69**	**12 558 071,12**	**18 945 078,48**	**4 075 613,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 27 045 536,09 zł do kwoty 139 767 143,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 41 915 001,57 zł do kwoty 161 755 082,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 869 465,48 zł do kwoty 24 737 939,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Międzychód zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 987 939,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

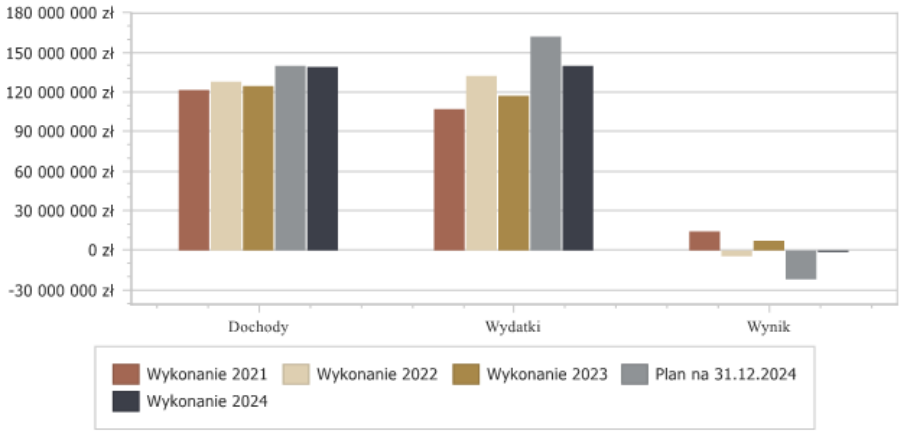
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	112 721 607,63	139 767 143,72	138 857 477,56	99,35%
Wydatki	119 840 081,41	161 755 082,98	139 603 467,62	86,31%
Wynik	**-7 118 473,78**	**-21 987 939,26**	**-745 990,06**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 745 990,06 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 138 857 477,56 zł, a ich realizacja stanowiła 99,35% planu wynoszącego 139 767 143,72 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

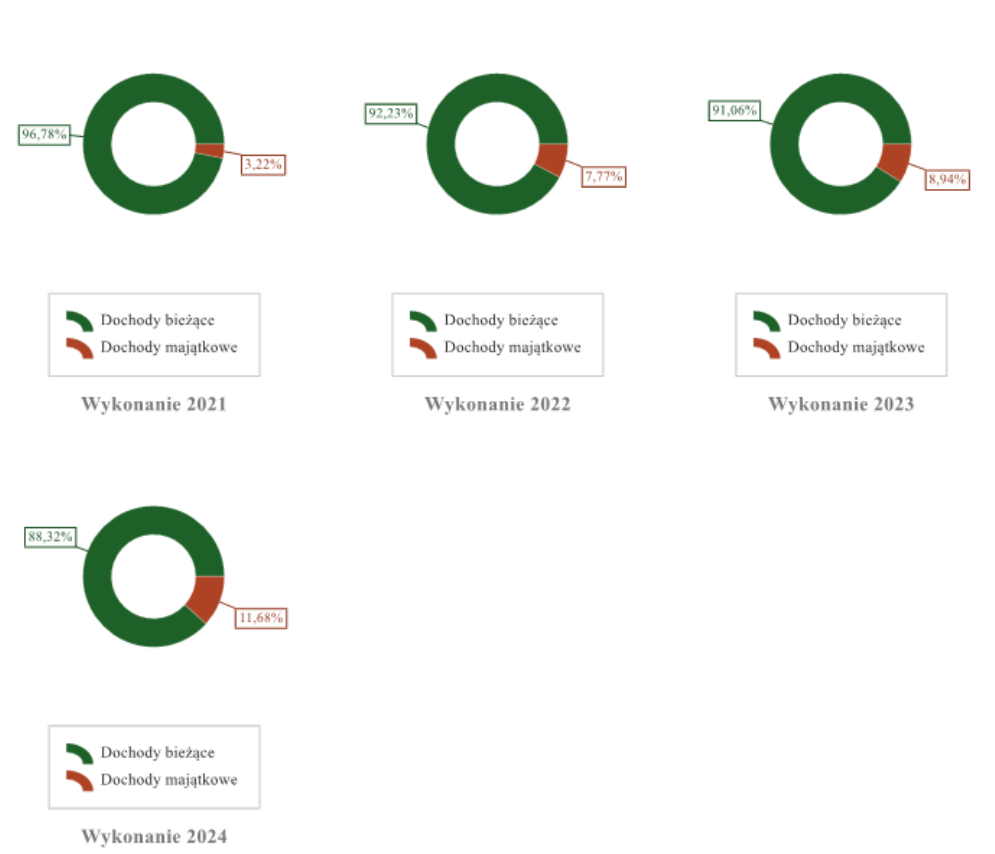
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	99 154 012,00	122 233 505,02	122 637 830,97	100,33%	88,32%
Dochody majątkowe	13 567 595,63	17 533 638,70	16 219 646,59	92,51%	11,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**112 721 607,63**	**139 767 143,72**	**138 857 477,56**	**99,35%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 927 968,00	57 680 906,00	58 314 220,10	101,10%	42,00%
758	Różne rozliczenia	21 638 128,00	31 152 075,51	31 156 904,80	100,02%	22,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 962 392,00	12 961 704,00	13 074 977,90	100,87%	9,42%
855	Rodzina	8 317 488,00	11 863 613,90	11 714 454,94	98,74%	8,44%
926	Kultura fizyczna	8 660 383,00	8 026 357,60	8 031 058,37	100,06%	5,78%
801	Oświata i wychowanie	1 561 904,00	4 060 400,27	3 983 784,24	98,11%	2,87%
852	Pomoc społeczna	1 919 428,00	3 592 669,16	3 531 166,36	98,29%	2,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 234 000,00	4 259 500,00	2 809 828,03	65,97%	2,02%
600	Transport i łączność	2 011 000,00	1 670 583,82	1 713 637,10	102,58%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 257 347,81	1 314 693,48	104,56%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 212,63	1 129 729,18	1 124 607,17	99,55%	0,81%
750	Administracja publiczna	311 030,00	930 349,01	945 149,46	101,59%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 506,00	734 747,44	729 289,43	99,26%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00	321 518,00	318 418,39	99,04%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	71 687,40	64 926,79	90,57%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 500,00	26 591,00	100,34%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	27 454,62	3 770,00	13,73%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**112 721 607,63**	**139 767 143,72**	**138 857 477,56**	**99,35%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



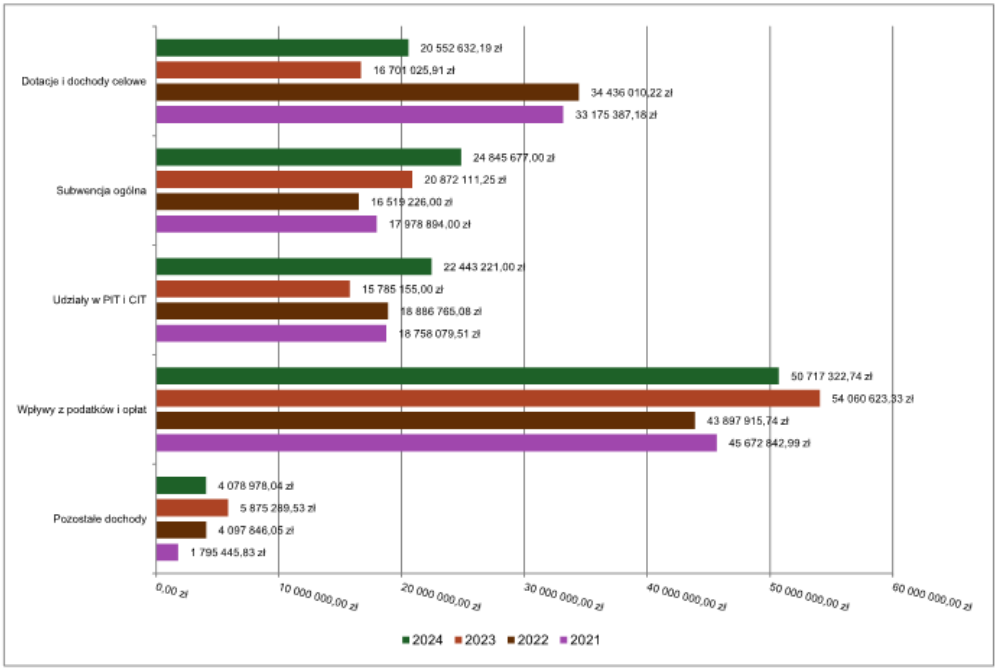
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 122 637 830,97 zł, tj. w 100,33% w stosunku do planu wynoszącego 122 233 505,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 896 546,00	20 884 748,27	20 552 632,19	98,41%	16,76%
Subwencja ogólna	21 318 128,00	24 845 677,00	24 845 677,00	100,00%	20,26%
Udziały w PIT i CIT	20 367 608,00	22 443 221,00	22 443 221,00	100,00%	18,30%
Wpływy z podatków i opłat	44 501 700,00	50 234 235,00	50 717 322,74	100,96%	41,36%
Pozostałe dochody	3 070 030,00	3 825 623,75	4 078 978,04	106,62%	3,33%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**99 154 012,00**	**122 233 505,02**	**122 637 830,97**	**100,33%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Międzychód wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

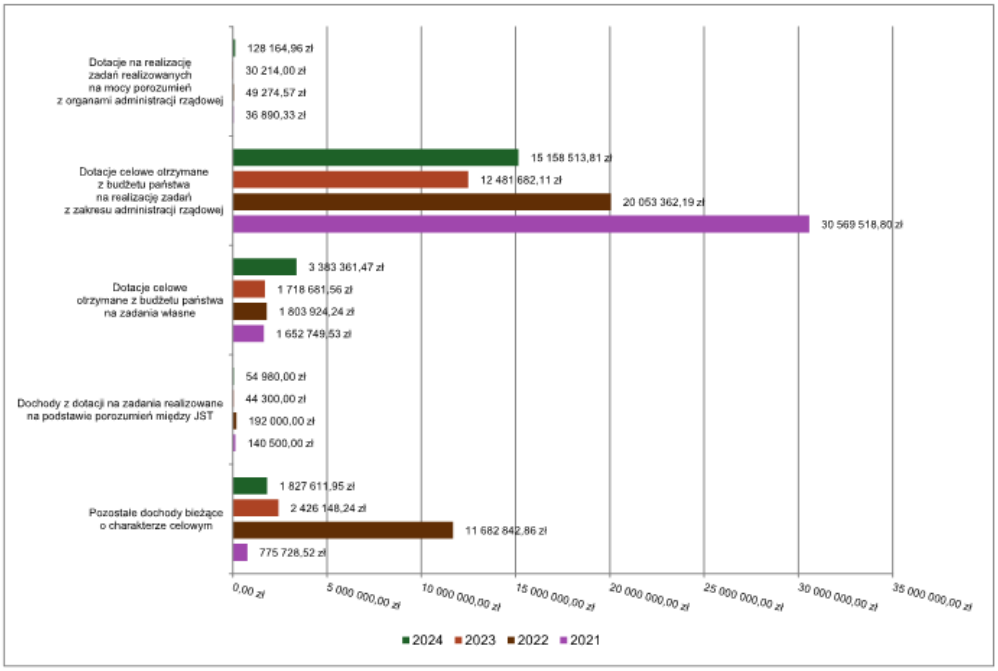


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 884 748,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 552 632,19 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 158 513,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 128 164,96 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 383 361,47 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 54 980,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 827 611,95 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

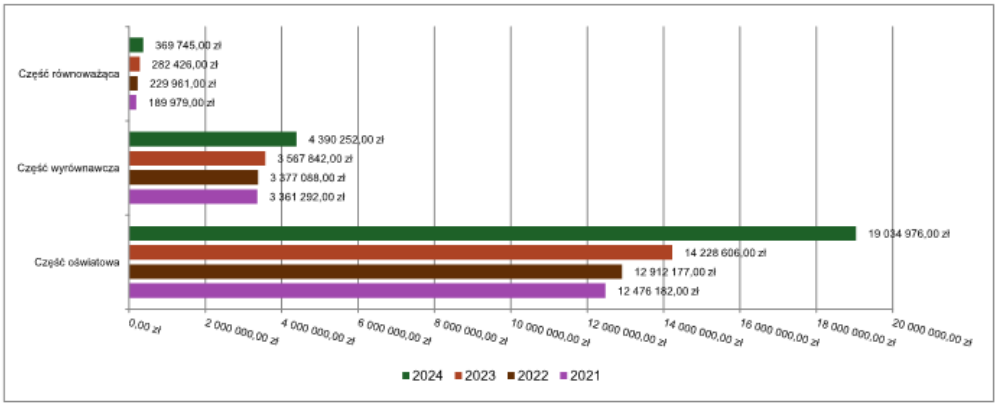
- Rodzina – 11 231 010,38 zł;
- Pomoc społeczna – 3 212 760,46 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 390 832,41 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 198 072,81 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 845 677,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 845 677,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 034 976,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 390 252,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 369 745,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

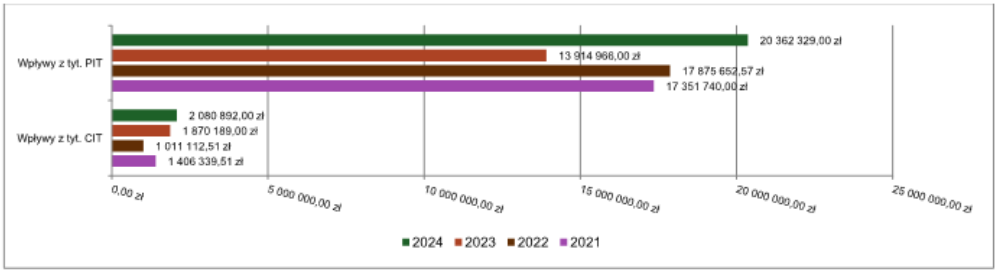


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 443 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 443 221,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 080 892,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 362 329,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

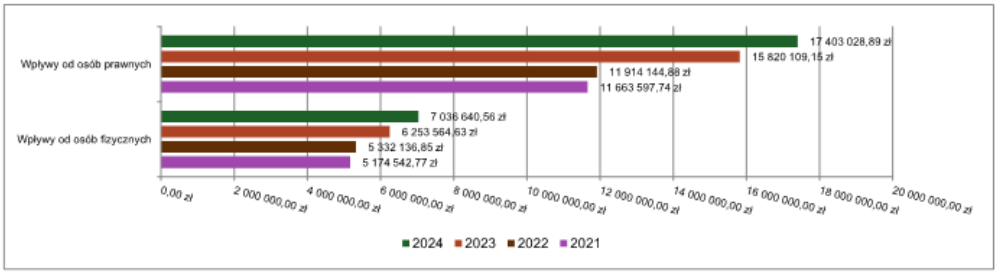
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 439 669,45 zł, co stanowi 102,36% realizacji planu wynoszącego 23 876 105,00 zł, w tym 17 403 028,89 zł od osób prawnych i 7 036 640,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 204 016,39 zł, w tym 1 504 560,32 zł od osób prawnych i 1 699 456,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 740 487,33 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

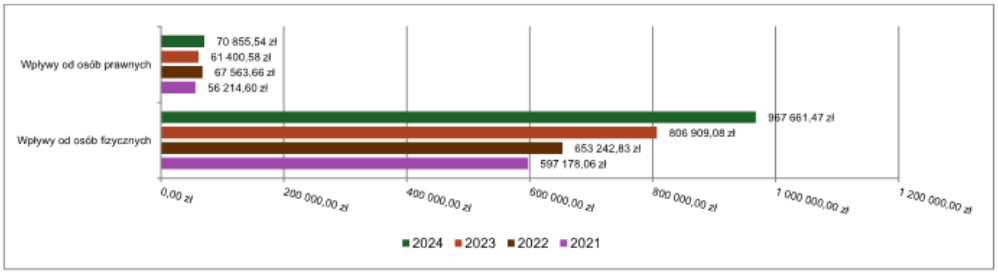


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 038 517,01 zł, co stanowi 97,99% realizacji planu wynoszącego 1 059 767,00 zł, w tym 70 855,54 zł od osób prawnych i 967 661,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 29 252,59 zł, w tym 9,88 zł od osób prawnych i 29 242,71 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

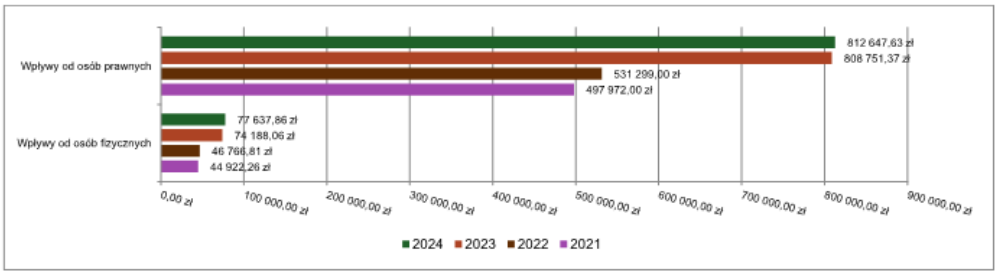


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 890 285,49 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu wynoszącego 902 884,00 zł, w tym 812 647,63 zł od osób prawnych i 77 637,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 594,86 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 594,86 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



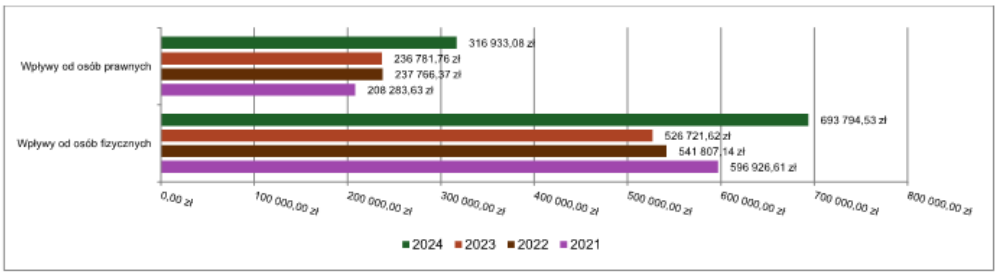
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 010 727,61 zł, co stanowi 109,61% realizacji planu wynoszącego 922 104,00 zł, w tym 316 933,08 zł od osób prawnych i 693 794,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 208 376,24 zł, w tym 45 241,99 zł od osób prawnych i 163 134,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 164 206,89 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

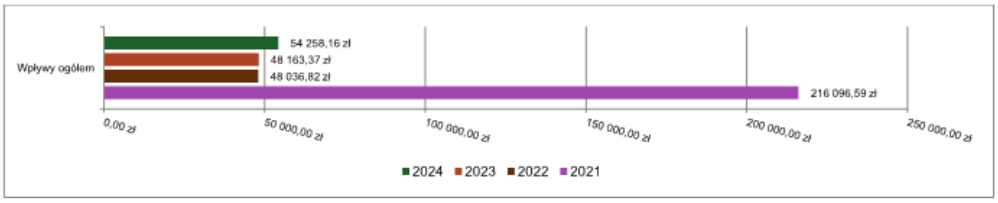


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 258,16 zł, co stanowi 106,39% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 096,23 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

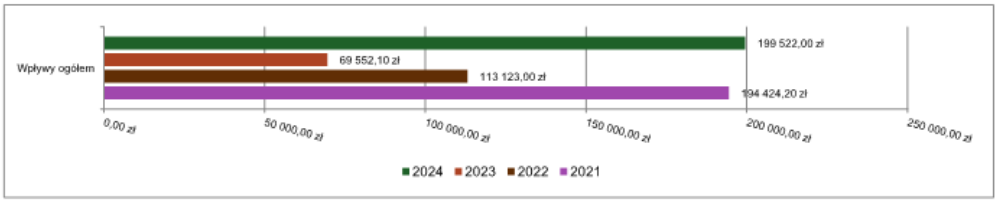


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 199 522,00 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu wynoszącego 198 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1,90 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

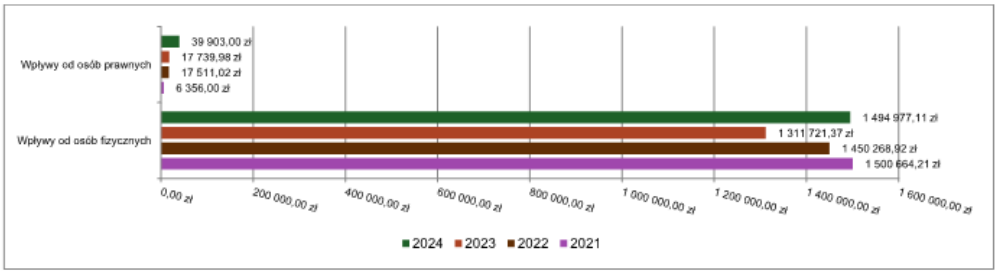


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 534 880,11 zł, co stanowi 101,08% realizacji planu wynoszącego 1 518 500,00 zł, w tym 39 903,00 zł od osób prawnych i 1 494 977,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 444,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 444,89 zł od osób fizycznych.

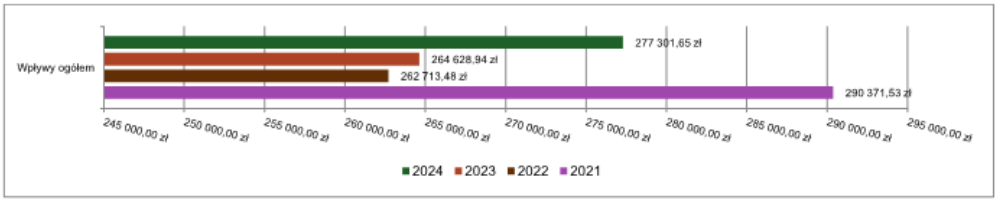
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 277 301,65 zł, co stanowi 106,65% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł.

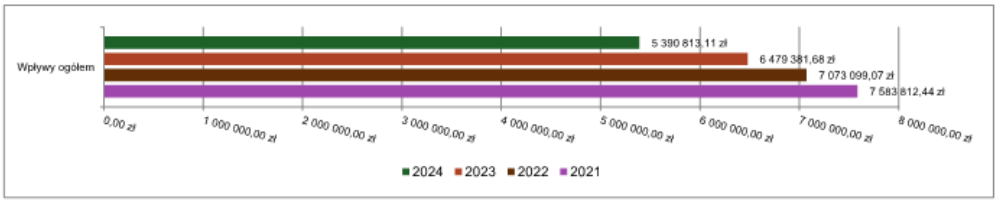
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 390 813,11 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu wynoszącego 5 512 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



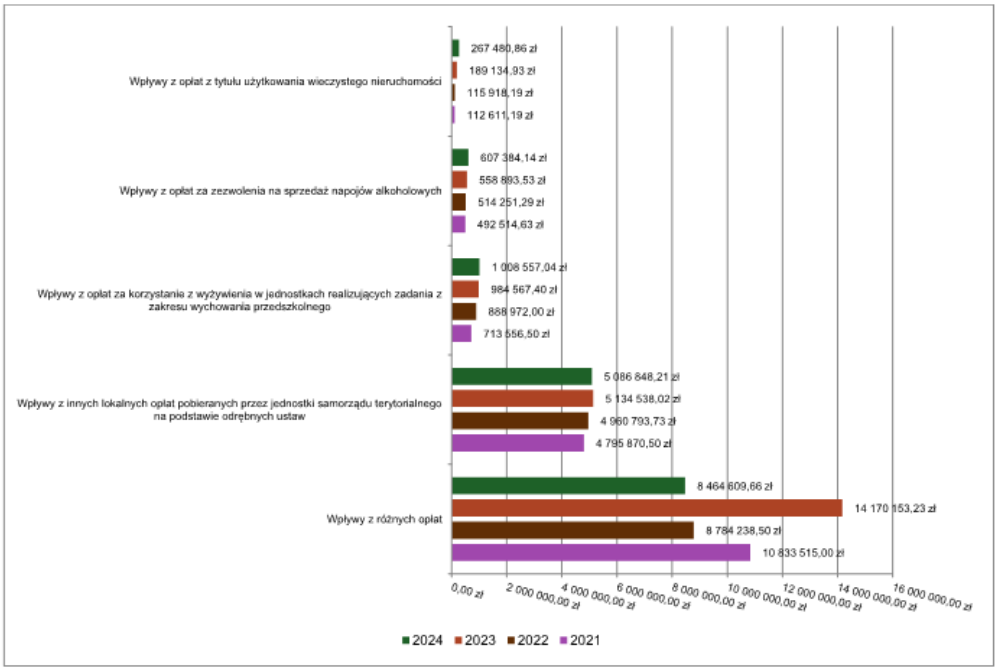
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 933 875,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 881 348,15 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 8 464 609,66 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 086 848,21 zł;
  Największy udział w tej grupie dochodów stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 898 558,72 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie wyższej od planowanej o kwotę 92 878,72zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu roku 2025 jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 008 557,04 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 607 384,14 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 267 480,86 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

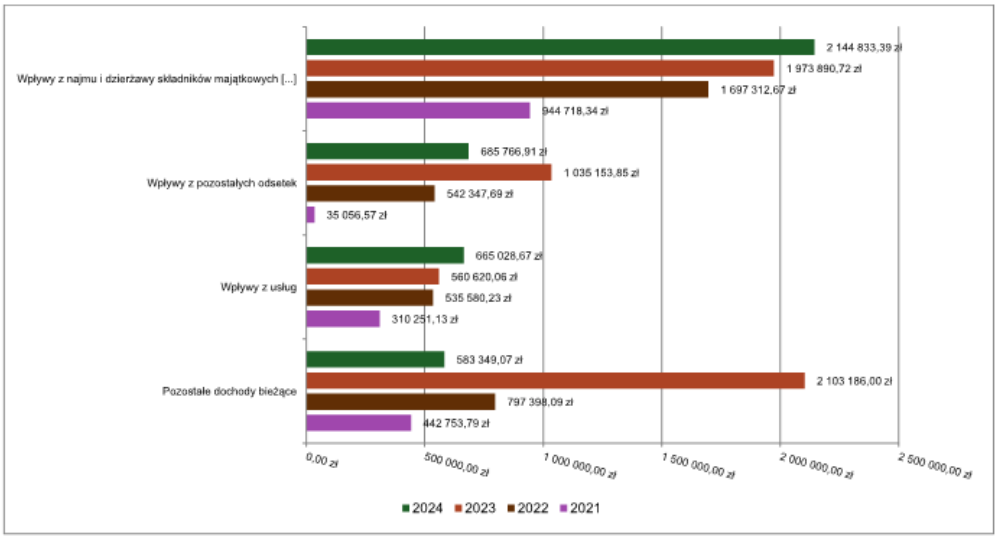
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 825 623,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 078 978,04 zł, co stanowi 106,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Międzychód w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 144 833,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 758 342,83 zł;
  - Szkoły podstawowe – 175 071,73 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 107 664,43 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 103 754,40 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 685 766,91 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 644 823,79 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 481,76 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 8 552,62 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 682,97 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 605,09 zł;
  - Inne – 3 620,68 zł.
- Wpływy z usług – 665 028,67 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 343 313,39 zł;
  - Przedszkola – 172 300,43 zł;

  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94 100,49 zł;
  - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 31 500,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 10 860,88 zł;
  - Inne – 12 953,48 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 151 137,83 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 131 713,97 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 104 052,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 57 832,42 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 969,15 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 31 131,39 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 27 375,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 196,55 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 14 940,49 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



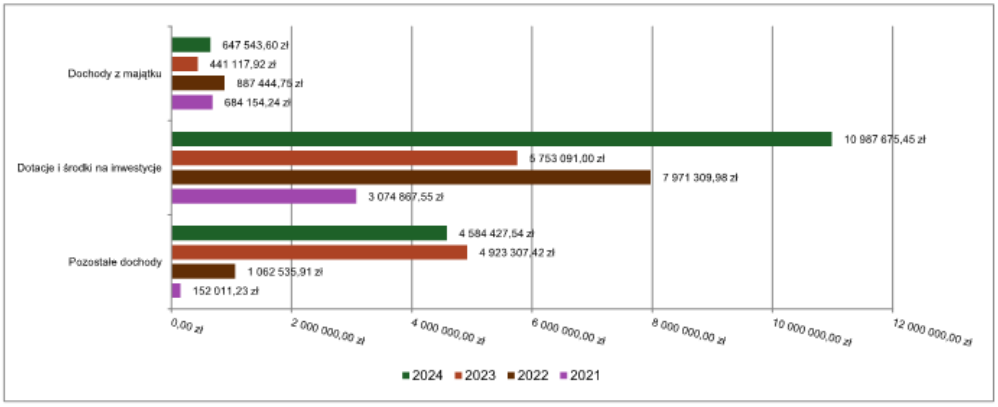
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Międzychód w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 219 646,59 zł, tj. w 92,51% w stosunku do planu wynoszącego 17 533 638,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

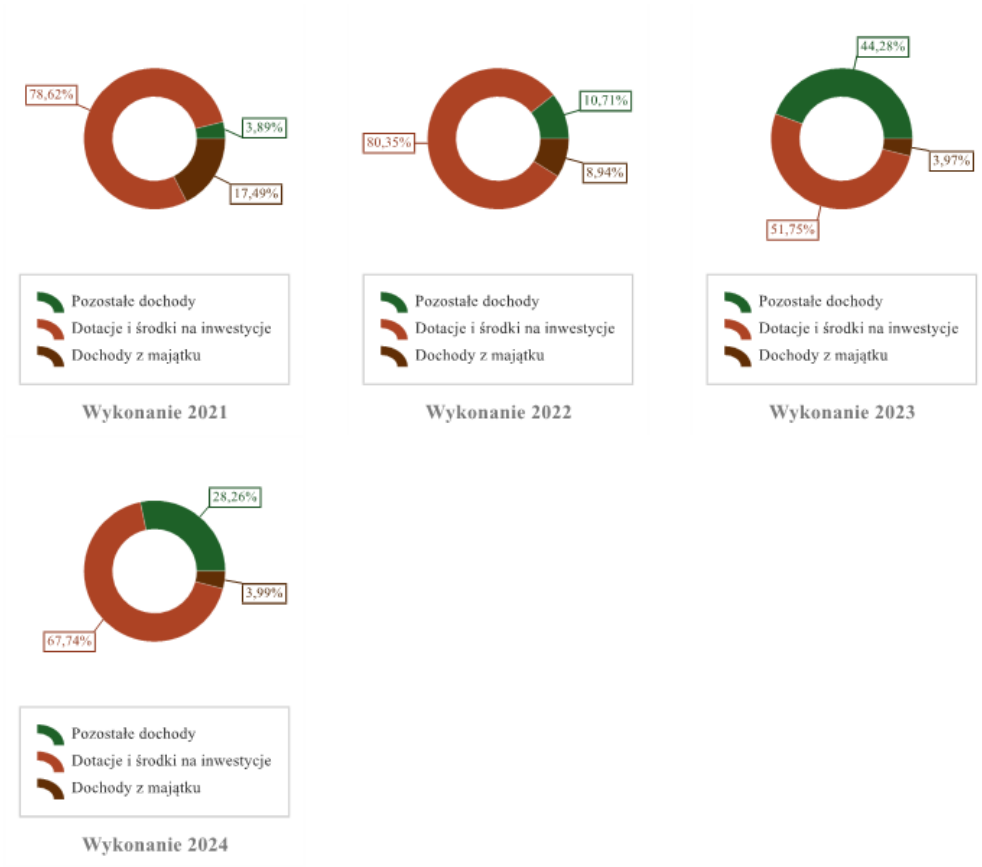
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 939 000,00	1 939 000,00	647 543,60	33,40%	3,99%
Dotacje i środki na inwestycje	11 628 595,63	11 010 211,76	10 987 675,45	99,80%	67,74%
Pozostałe dochody	0,00	4 584 426,94	4 584 427,54	100,00%	28,26%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 567 595,63**	**17 533 638,70**	**16 219 646,59**	**92,51%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

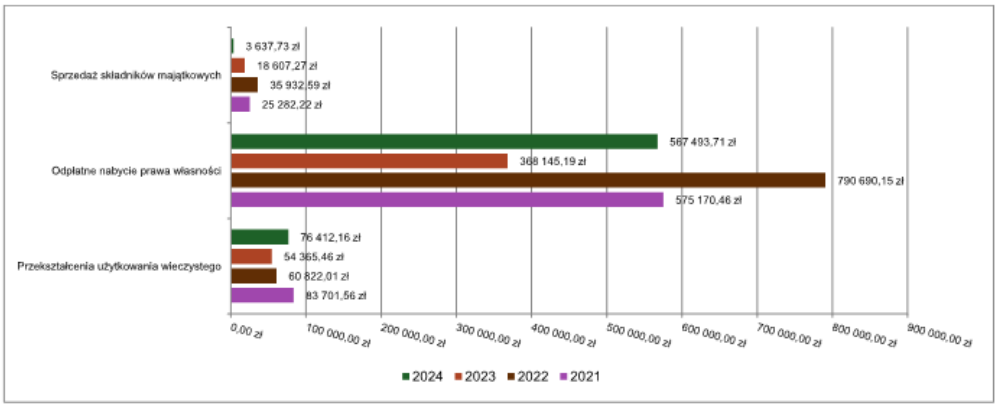


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 939 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 647 543,60 zł, co stanowi 33,40% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 567 493,71 zł;
  Prognozowane dochody zakładały sprzedaż nieruchomości gminnych (gruntów) na poziomie 1 566 000,00 zł a uzyskano z tego tytułu dochody na poziomie 300 282,24 zł. Plan dochodów założono w oparciu o przygotowane do przetargu nieruchomości. Ogłoszone przetargi okazały się nieskuteczne, pomimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców. Zatem nie osiągnięto oczekiwanego poziomu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
  Dochody z gospodarki mieszkaniowej osiągnięto na oczekiwanym poziomie, w kwocie 267 211,47 zł, przy planie 265 000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 76 412,16 zł;
  Przyjęty plan zakładał wyższe dochody (100 000,00 zł). Na uzyskane, niższe dochody miał wpływ niższy, od oczekiwanego poziom zmiany tytułu prawa własności od możliwość uzyskiwania ulg przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 637,73 zł.

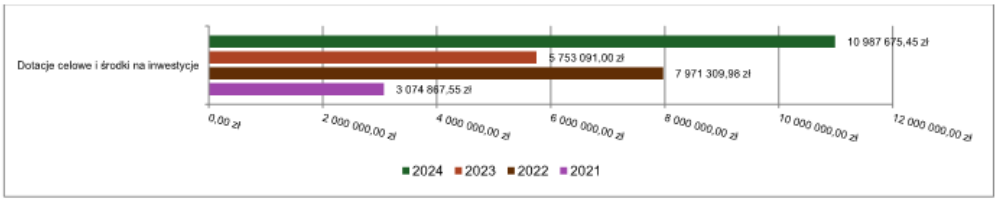
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 010 211,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 987 675,45 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 6 313 314,00 zł;
  Dochody te obejmują środki otrzymane:
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego

w Międzychodzie" – 6 210 383,00 zł;
- z funduszy europejskich na realizację zadania „Rozwój oferty rekreacyjnej „Bakowej doliny" w Bielsku" – 82 091,00 zł;
- z funduszy europejskich na realizację zadania „Rewitalizacja placu zabaw w „Ogródku Jordanowskim" w Międzychodzie" – 20 840,00zł.

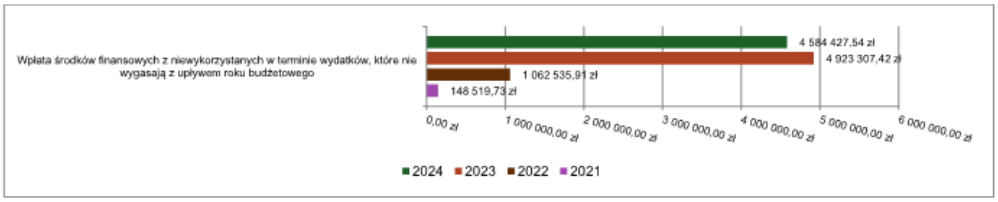
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 713 043,60 zł;
  Z Rządowego Funduszu Polski Ład gmina pozyskała środki na remont kompleksów boisk sportowych „Orlik" w Międzychodzie – 1 713 043,60 zł.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 384 226,79 zł;
  Są to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa drogi - ul. Gazownicza w Międzychodzie".
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 063 130,62 zł.
  Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina pozyskała środki na inwestycje związane z ochroną zabytków:
  - na zadanie „Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - 93 100,00zł;
  - na zadanie „Remont budynku plebani z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. – wpisanego do gminnej ewidencji zabytków" – 245 000,00 zł;
  - na zadanie „Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie – 244 738,23 zł,
  - na zadanie „Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r." – 240 374,40 zł,
  - na zadanie „Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r." – 245 000,00 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 452 096,32 zł
  Są to środki z funduszy europejskich otrzymane w ramach refundacji zrealizowanego zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych zakresie e-administracji w Gminie Międzychód".
- Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach działu Różne rozliczenia – 61 864,12 zł;
  Środki te to refundacja części wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 584 426,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 584 427,54 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 584 427,54 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 139 603 467,62 zł, a ich realizacja wyniosła 86,31% planu wynoszącego 161 755 082,98 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

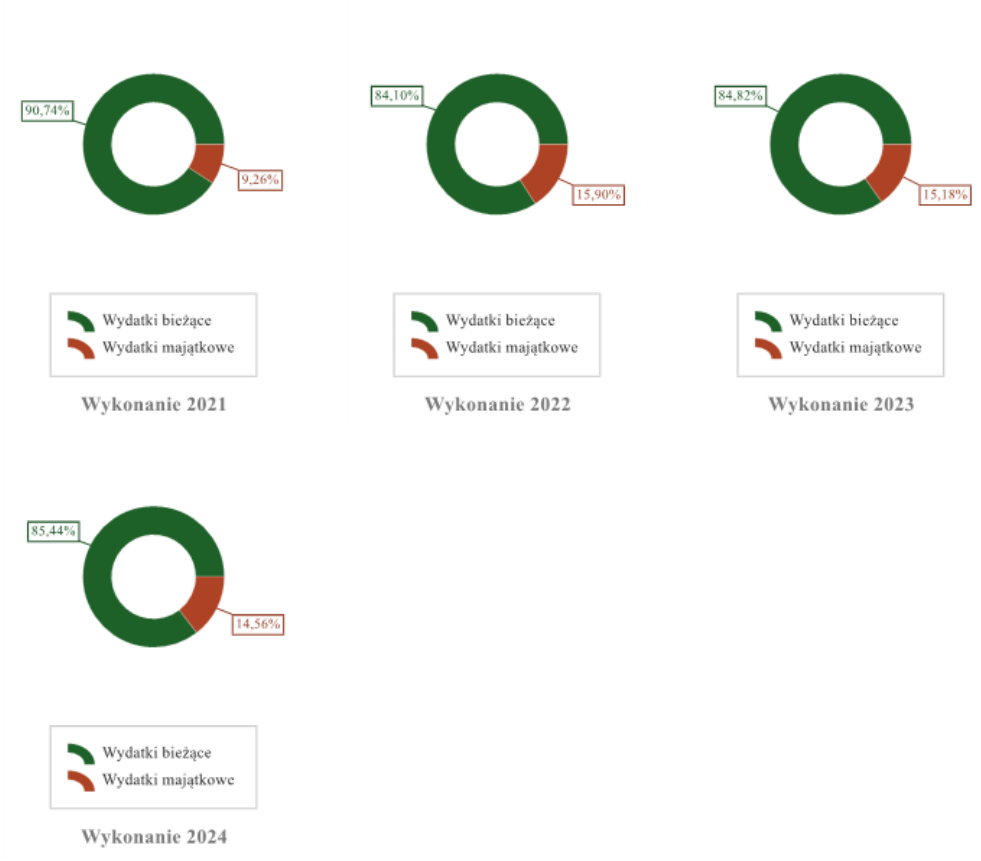
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	104 520 562,10	133 484 520,43	119 274 206,99	89,35%	85,44%
Wydatki majątkowe	15 319 519,31	28 270 562,55	20 329 260,63	71,91%	14,56%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**119 840 081,41**	**161 755 082,98**	**139 603 467,62**	**86,31%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 184 628,00	51 505 199,65	44 867 933,80	87,11%	32,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 856 017,54	30 861 078,38	22 529 852,72	73,00%	16,14%
855	Rodzina	11 518 916,00	15 007 481,90	14 375 447,43	95,79%	10,30%
926	Kultura fizyczna	10 423 783,99	14 015 805,10	13 282 439,77	94,77%	9,51%
750	Administracja publiczna	14 065 819,00	14 234 479,76	12 560 750,62	88,24%	9,00%
852	Pomoc społeczna	10 622 808,00	12 366 049,16	11 639 233,77	94,12%	8,34%
600	Transport i łączność	4 954 234,78	8 897 289,30	7 657 149,23	86,06%	5,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 012,89	5 255 029,44	5 233 367,51	99,59%	3,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 680,00	2 051 246,00	1 917 495,34	93,48%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	685 984,61	2 072 260,56	1 853 516,22	89,44%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 144 700,00	1 138 700,00	863 623,56	75,84%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	555 000,00	1 017 910,90	777 794,22	76,41%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 006,00	780 247,44	774 787,75	99,30%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	580 000,00	533 448,72	91,97%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00	321 518,00	318 418,39	99,04%	0,23%
710	Działalność usługowa	200 722,60	289 597,60	255 464,92	88,21%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 918,00	179 105,40	162 743,65	90,86%	0,12%
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 761 182,00	1 182 084,39	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**119 840 081,41**	**161 755 082,98**	**139 603 467,62**	**86,31%**	**100,00%**

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

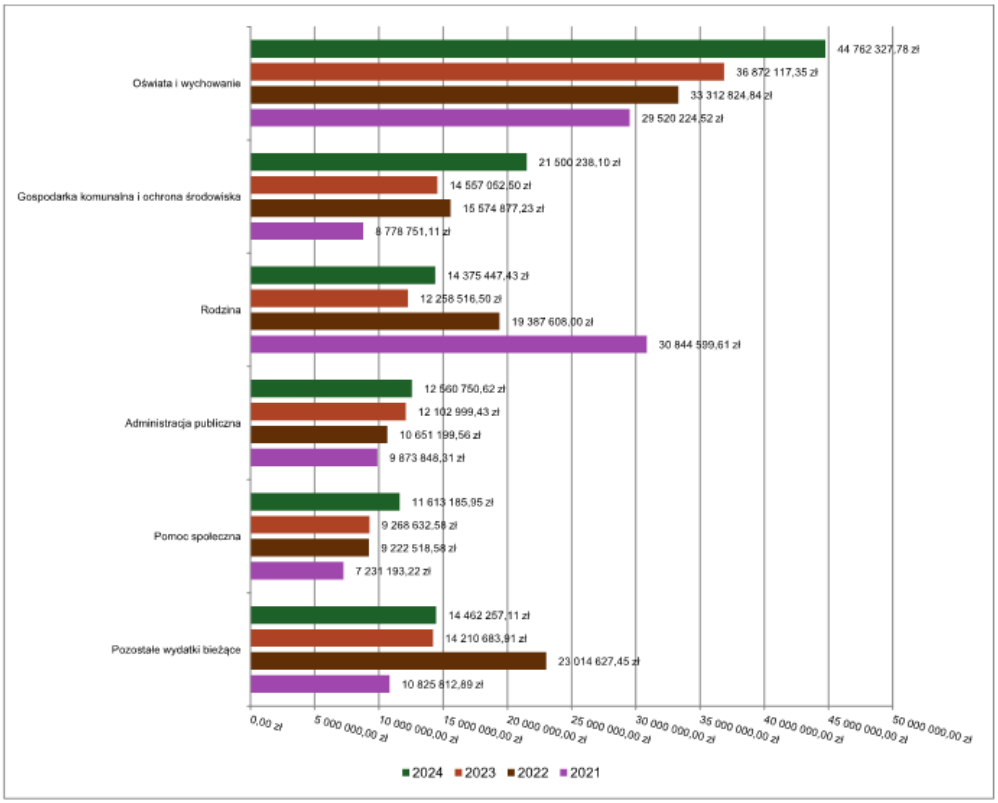
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 119 274 206,99 zł, tj. w 89,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 133 484 520,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 184 628,00	51 398 731,65	44 762 327,78	87,09%	37,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 724 481,10	24 364 662,38	21 500 238,10	88,24%	18,03%
855	Rodzina	11 518 916,00	15 007 481,90	14 375 447,43	95,79%	12,05%
750	Administracja publiczna	13 701 472,00	13 518 036,76	12 560 750,62	92,92%	10,53%
852	Pomoc społeczna	10 597 008,00	12 319 256,16	11 613 185,95	94,27%	9,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 000,00	3 871 820,00	3 863 540,34	99,79%	3,24%
600	Transport i łączność	1 998 583,92	2 819 600,43	2 469 407,34	87,58%	2,07%
926	Kultura fizyczna	1 636 177,72	1 731 520,46	1 714 820,10	99,04%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	561 418,76	1 933 000,96	1 714 369,85	88,69%	1,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 680,00	1 186 246,00	1 075 276,99	90,65%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 039 700,00	1 033 700,00	852 184,84	82,44%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 006,00	780 247,44	774 787,75	99,30%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	555 000,00	967 910,90	727 794,22	75,19%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	580 000,00	533 448,72	91,97%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00	321 518,00	318 418,39	99,04%	0,27%
710	Działalność usługowa	200 722,60	289 597,60	255 464,92	88,21%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 918,00	179 105,40	162 743,65	90,86%	0,14%
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 761 182,00	1 182 084,39	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**104 520 562,10**	**133 484 520,43**	**119 274 206,99**	**89,35%**	**100,00%**

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Międzychód wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

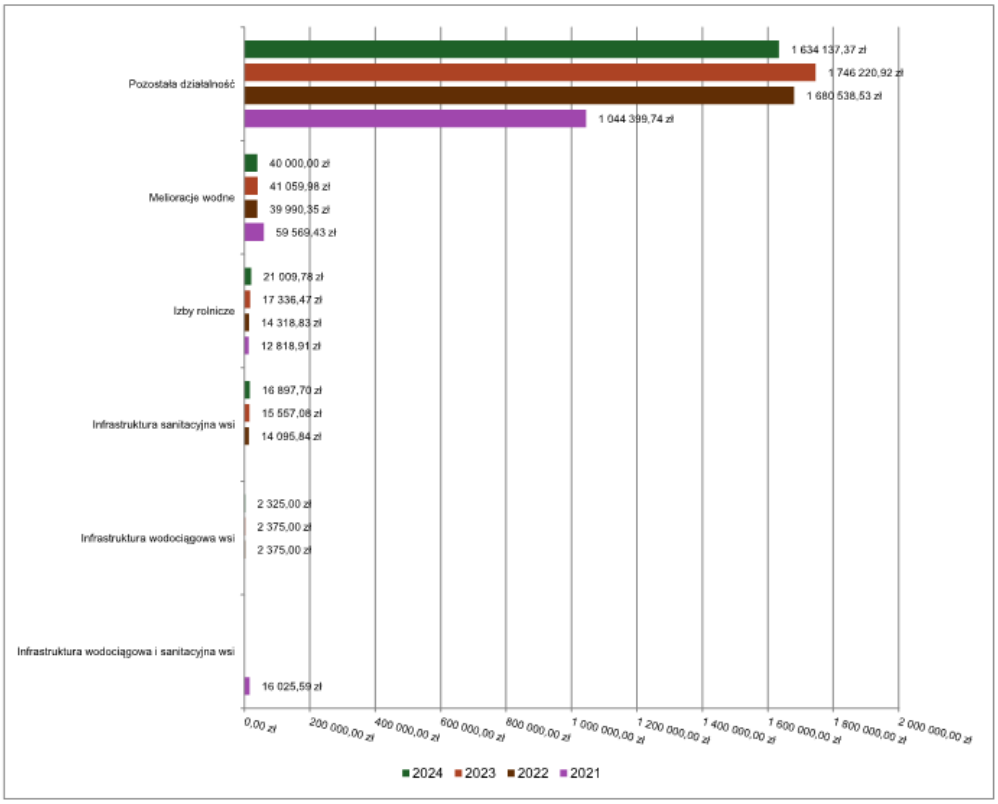
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 933 000,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 714 369,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
    Dotacja została przekazana Gminnej Spółce Wodnej.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 009,78 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 009,78 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 325,00 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 325,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 16 897,70 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 16 897,70 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 634 137,37 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 1 849 800,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 174 581,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 645,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 111 235,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 305,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 183,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 435,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 258,87 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 492,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

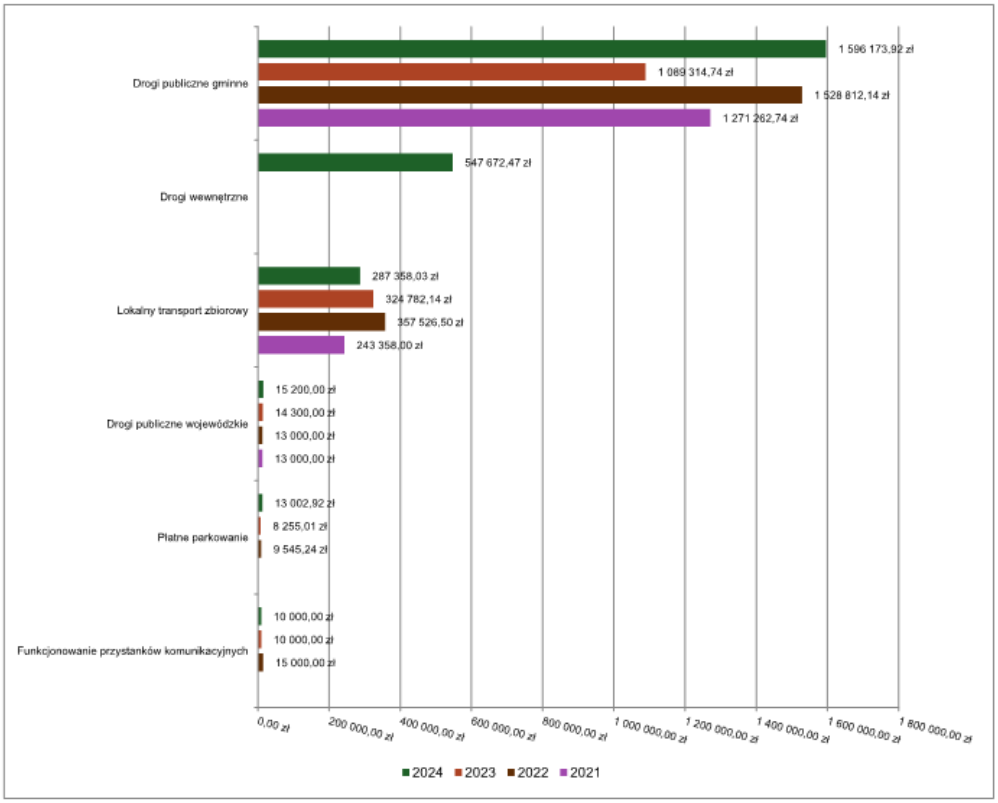
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 819 600,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 469 407,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 287 358,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 358,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 265 301,00 zł;
    Gmina Międzychód należy do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny", gdzie wnosi składki w celu utrzymania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 519,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 361,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,50 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 15 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 200,00 zł, zgodnie z podpisanym z Województwem Wielkopolskim na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Międzychodu.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 596 173,92 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 1 937 042,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 052 058,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 411 177,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 938,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 547 672,47 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 547 672,47 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 13 002,92 zł, co stanowi 65,01% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 701,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 102,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 199,29 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



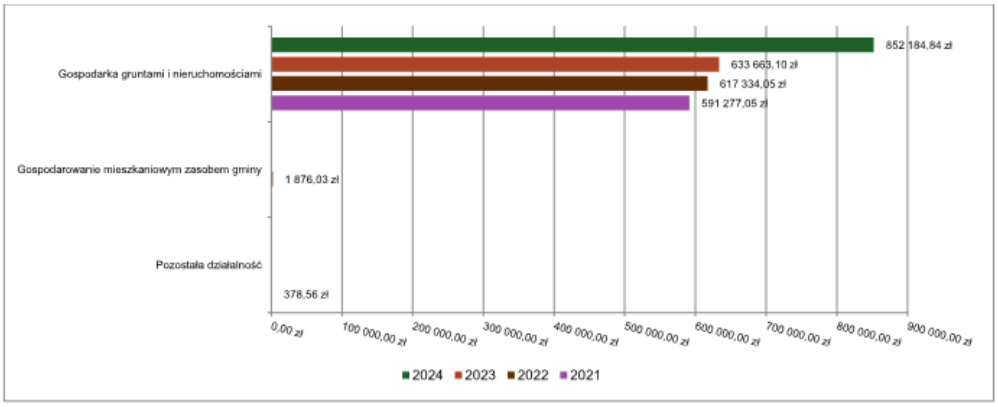
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 184,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 852 184,84 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 1 029 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 462,00 zł;
    To kwota wypłaconych odszkodowań za grunty przejęte przez gminę dla osób fizycznych.
  - zakup energii w kwocie 186 929,15 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 118 701,00 zł;
    To kwota wypłaconych odszkodowań za grunty przejęte przez gminę dla osób prawnych.
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 104 930,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 607,41 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 48 150,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 853,78 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 15 832,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 502,79 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 340,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 687,03 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 189,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 4 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

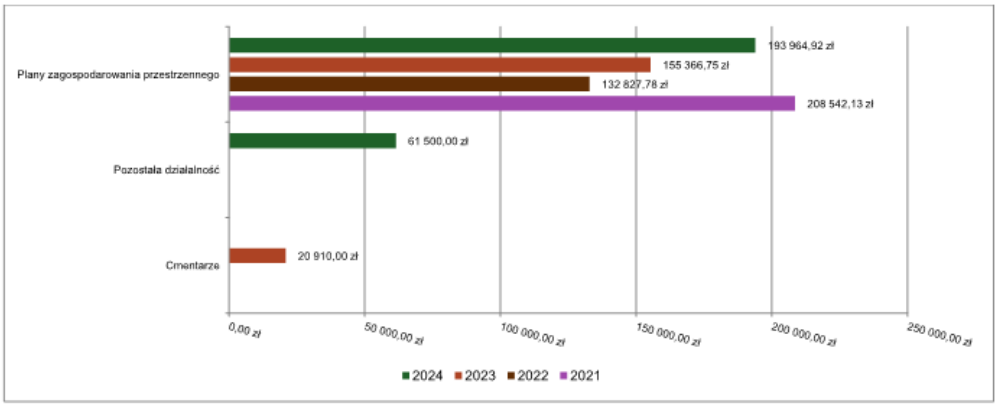


2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 597,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 464,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 193 964,92 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 228 097,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 874,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 625,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 500,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

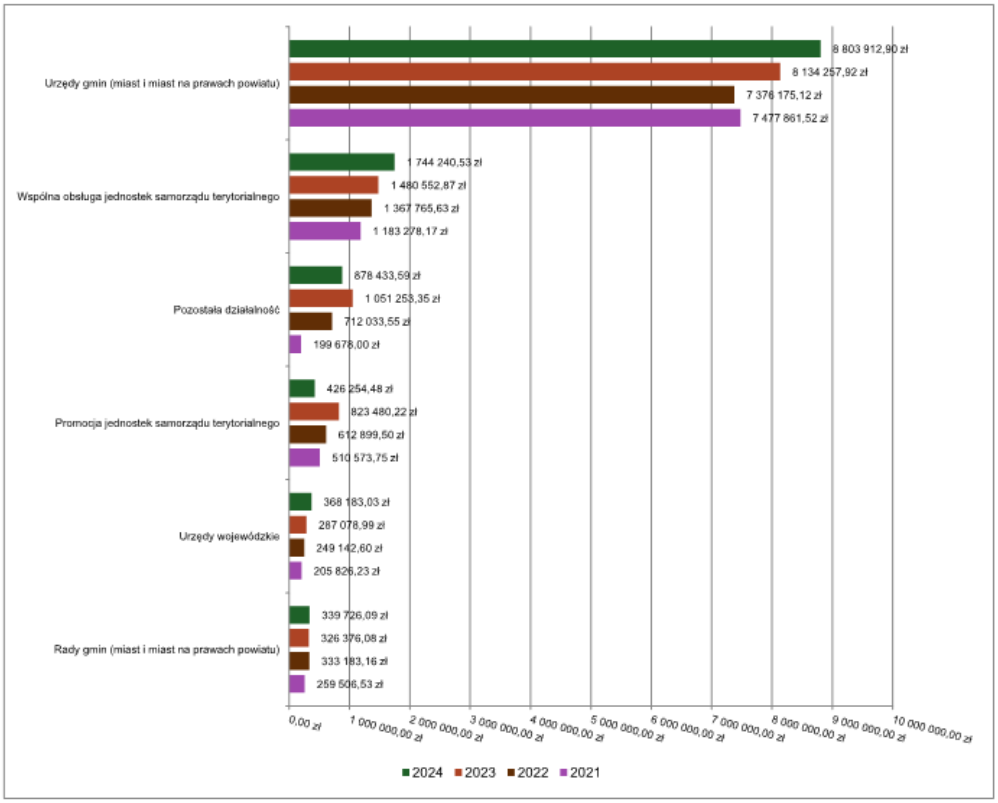
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 518 036,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 560 750,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 368 183,03 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 373 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 257,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 907,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 025,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 339 726,09 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 384 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 307 206,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 497,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 067,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 816,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 138,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 803 912,90 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 9 423 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 824 492,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 993 892,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 511 620,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 349 689,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 229 576,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 291,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 267,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 854,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 442,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 104 569,80 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 79 764,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 601,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 855,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 347,48 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 373,52 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 976,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 010,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 378,32 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 387,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 343,84 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 426 254,48 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 490 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 302 867,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 987,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 307,20 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 760,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 332,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 744 240,53 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 779 021,13 zł.
  W gminie Międzychód funkcjonuje centrum usług wspólnych, zajmujące się obsługą jednostek oświatowych i żłobka. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 226 222,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 661,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 948,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 286,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 238,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 390,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 934,80 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 809,80 zł;
- zakup energii w kwocie 16 420,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 262,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 865,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 437,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 562,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 474,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 933,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 794,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 878 433,59 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 1 066 977,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 202 273,89 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 232,16 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 145 068,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 276,16 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 59 778,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 448,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 199,89 zł;
  - zasądzone renty w kwocie 22 846,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 386,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 473,68 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 211,01 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

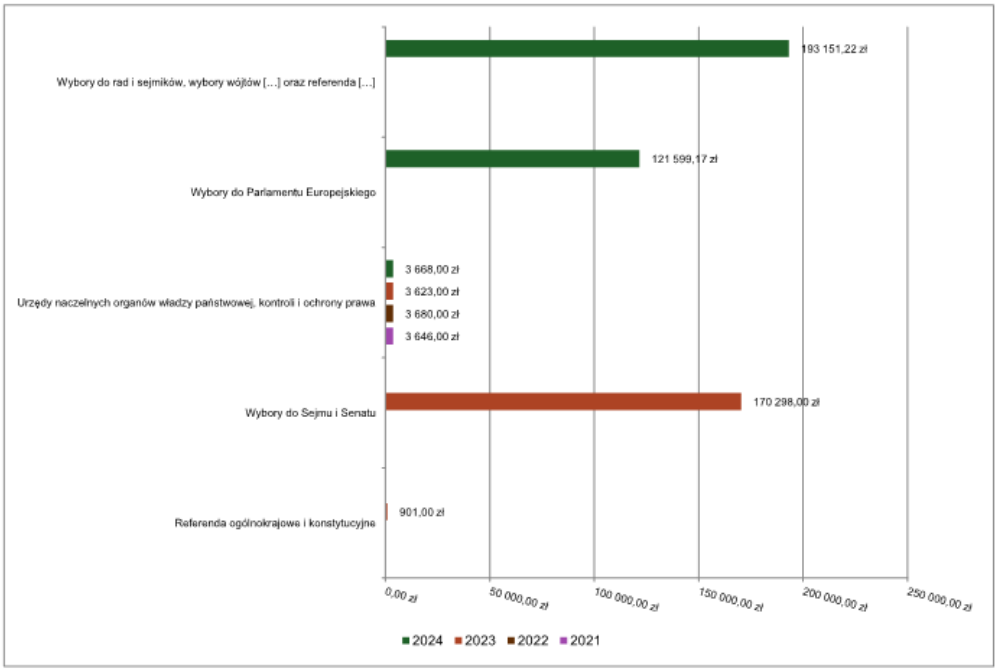
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 418,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 068,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 193 151,22 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 194 189,00 zł.
  W roku 2024 przeprowadzono wybory samorządowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 460,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 580,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 857,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 475,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 584,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 568,41 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 433,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 192,76 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 121 599,17 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 123 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 367,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 475,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 939,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 395,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92,25 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

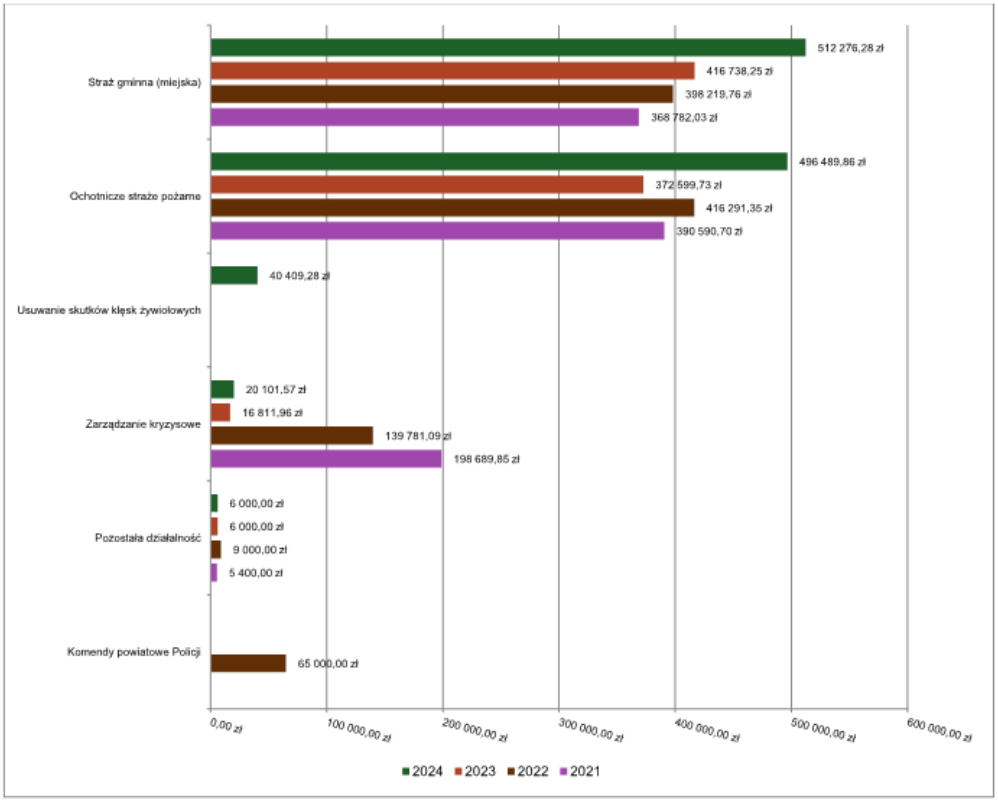
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 186 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 276,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 496 489,86 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 582 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 555,51 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 74 012,24 zł;
    Na prowadzenie rachunkowości dotację w kwocie 1 000,00 zł otrzymały jednostki OSP w Kamionnie, Łowyniu, Dormowie, Piłce, Radgoszczy, Zatomiu Nowym, Międzychodzie, Lewicach i Mokrzcu.
    Gmina dotuje zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP działających na terenie gminy. W roku 2024 były to jednostki:

- OSP Kamionna - 900,00zł,
- OSP Łowyń – 6 380,00zł,
- OSP Międzychód (pompa zanurzeniowa) – 4 000,00 zł,
- OSP Lewice (obóz MDP) – 51 000,00 zł,
- OSP Zatom Nowy (osprzęt do silnika łodzi) – 10 000,00zł.

  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 188,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 730,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 441,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 629,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 962,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 28 132,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 600,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 720,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 547,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 970,36 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 512 276,28 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 531 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 040,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 198,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 989,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 054,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 221,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 551,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 585,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 349,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 718,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 316,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 101,57 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 7 950,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 980,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 250,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 607,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313,65 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 40 409,28 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 889,28 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 520,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

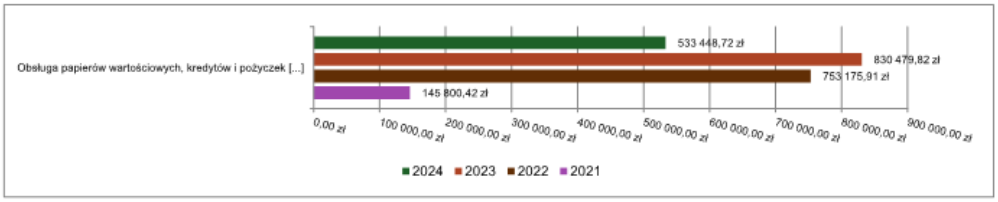


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 448,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 533 448,72 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 517 799,28 zł;
    W 2024 r. zapłacono 95 867,58 zł odsetek od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu roku 2020.
    Natomiast na odsetki od wyemitowanych w roku 2021 na pokrycie deficytu budżetu obligacji wydatkowano 421 931,70 zł.
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 15 649,44 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych 15 000,00 zł oraz opłaty tytułu odnowienia kodu identyfikującego na rok 2024 – 325,95 zł oraz na rok 2025 – 323,49 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie na rok 2024 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 700 000,00 zł i rezerwy celowe: na odprawy emerytalne w kwocie 711 182,00zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350 000,00 zł.
W ciągu roku budżetowego rozdysponowano środki:
- z rezerwy ogólnej w kwocie 222 024,00 zł na wydatki bieżące,
- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 357 073,61 zł,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozdysponowano środków.

Na koniec roku budżetowego pozostały nierozdysponowane rezerwy:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 182 084,39 zł:
  - rezerwa ogólna 477 976,00zł,
  - rezerwa celowa – odprawy emerytalne 354 108,39 zł,
  - rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe 350 000,00zł.

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 398 731,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 762 327,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 737 728,24 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 28 105 677,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 327 850,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 914 074,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 896 020,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 873 735,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 872 566,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 817 171,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 640 802,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395 992,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310 000,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 426,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 290,36 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 695,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 76 239,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 046,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 175,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 087,72 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 360,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 006,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 968,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 723,94 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 272,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 204,00 zł;

- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 20,00 zł.
  Jest to kwota prowizji pobranej przez bank niezgodnie z umową.

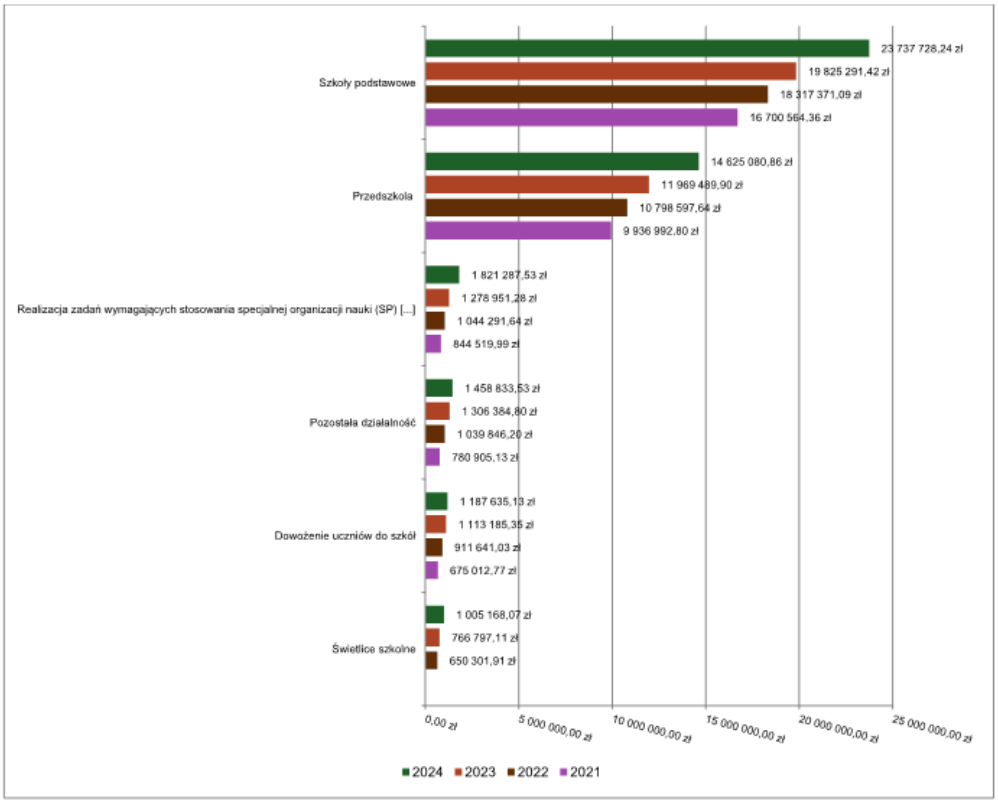
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 625 080,86 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 16 045 094,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 234 543,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 465 393,98 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 240 635,84 zł;
    Na terenie gminy działają dwa przedszkola niepubliczne, które otrzymują dotację ze środków publicznych – Gminy Międzychód.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 332 671,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 842 495,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 419 155,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 413 453,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 404 558,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254 220,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 241 699,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228 211,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 094,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 806,33 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 69 478,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 62 283,83 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 587,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 035,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 154,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 656,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 172,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 394,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 822,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 733,93 zł;
  - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 20,00 zł;
    Jest to kwota prowizji pobranej przez bank niezgodnie z umową.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 43 838,35 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 45 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 838,35 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 005 168,07 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 033 234,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 762 848,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 889,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 559,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 687,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 172,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,49 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 187 635,13 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 1 293 698,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 068 565,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 460,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 472,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 392,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 746,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 356,06 zł, co stanowi 32,25% planu rocznego wynoszącego 153 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 657,06 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 699,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 31 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 750,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 601 021,11 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 807 992,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232 302,59 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 167 239,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 604,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 187,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 290,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 153,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 098,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 837,78 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 326,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 419,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 561,02 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 821 287,53 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 2 027 214,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 324 156,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 700,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 047,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 483,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 842,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 824,95 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 571,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 598,57 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 626,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 435,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 201 128,90 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 201 250,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199 135,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 993,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 458 833,53 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 1 655 078,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 377 347,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 937,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 871,58 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220 107,33 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 529,52 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 705,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 295,99 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 500,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 100,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 304,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 540,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 120,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 973,36 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



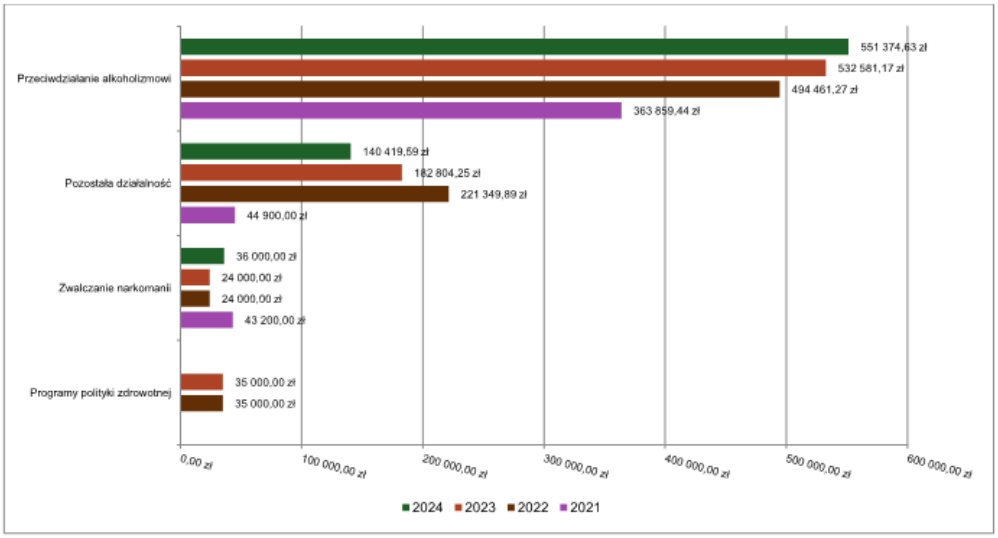
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 910,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 794,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 551 374,63 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 713 801,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 224,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 249,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 180,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 777,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 020,67 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 879,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 882,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 023,36 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 66,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 419,59 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 180 109,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 792,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 872,13 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 140,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 986,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 628,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 319 256,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 613 185,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 045 644,29 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 081 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 045 644,29 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 902 929,35 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 2 008 686,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 065 758,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 291 276,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 712,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 108,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 944,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 399,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 377,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 609,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 058,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 994,57 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 706,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 557,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 618,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 403,23 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 895,63 zł;

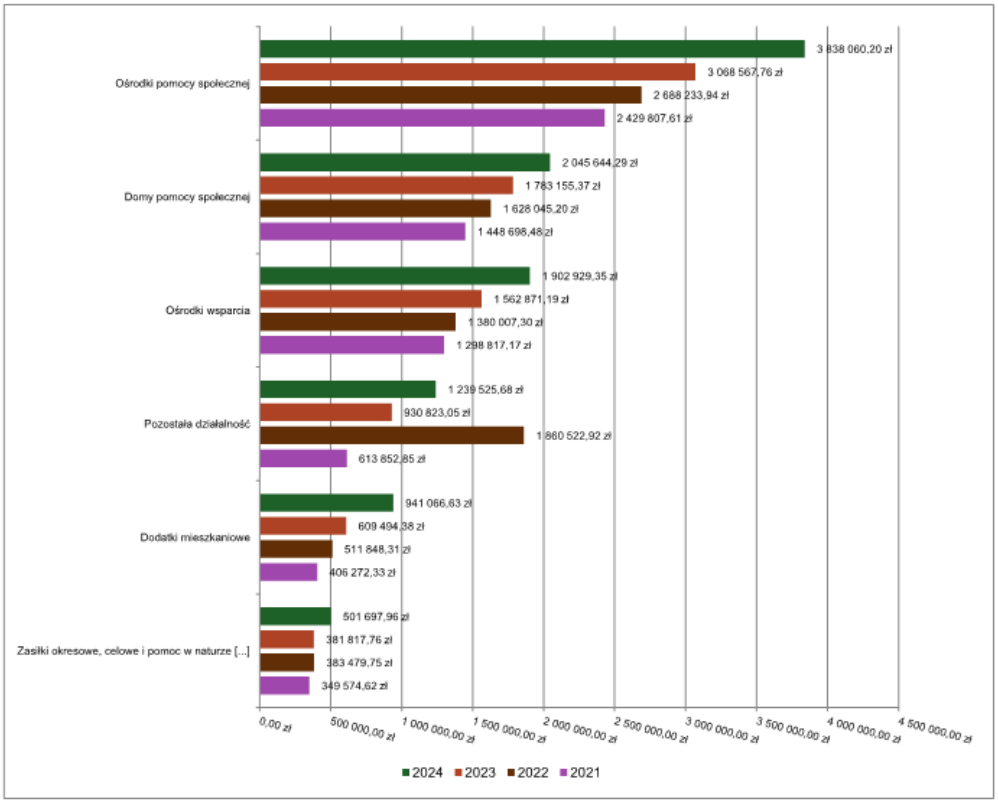
- różne opłaty i składki w kwocie 1 204,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 744,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,20 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 33 988,88 zł, co stanowi 65,30% planu rocznego wynoszącego 52 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 538,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 181,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 470,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 538,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,66 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 38 728,14 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 43 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 736,20 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 991,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 501 697,96 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 545 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 501 697,96 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 941 066,63 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 991 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 933 089,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 977,25 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 492 980,84 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 523 447,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 466 922,39 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 058,45 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 838 060,20 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 4 024 132,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 612 281,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 455 532,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 842,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 449,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 472,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 632,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 062,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 987,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 575,39 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 572,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 224,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 870,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 001,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 316,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 258,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 577,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 577,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 152,92 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 448,38 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 178,21 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 047,67 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 300 387,56 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 330 990,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 253 761,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 310,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 308,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 358,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148,43 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 278 176,42 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 311 973,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 278 176,42 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 239 525,68 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 1 406 592,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 130,39 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 255 119,46 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 222 159,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 829,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 295,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 998,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 581,89 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 703,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 732,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 953,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 191,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 308,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 327,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 548,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 040,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 438,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 168,22 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



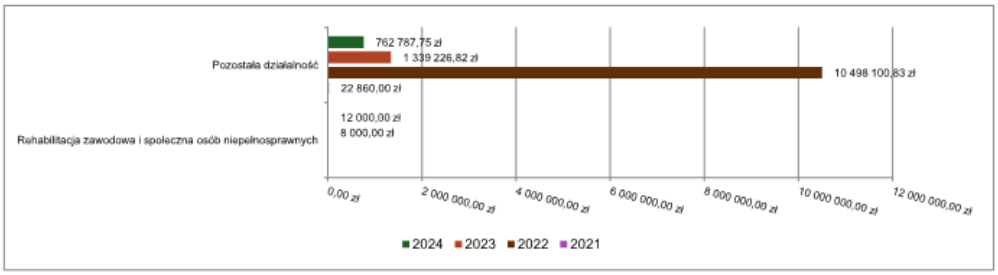
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 247,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 787,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł.
    W roku 2024 Gmina Międzychód przekazała Powiatowi Międzychodzkiemu dotację na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza".
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 762 787,75 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 768 247,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 704 920,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 498,32 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 834,74 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 100,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 857,46 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 750,54 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 550,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 276,69 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

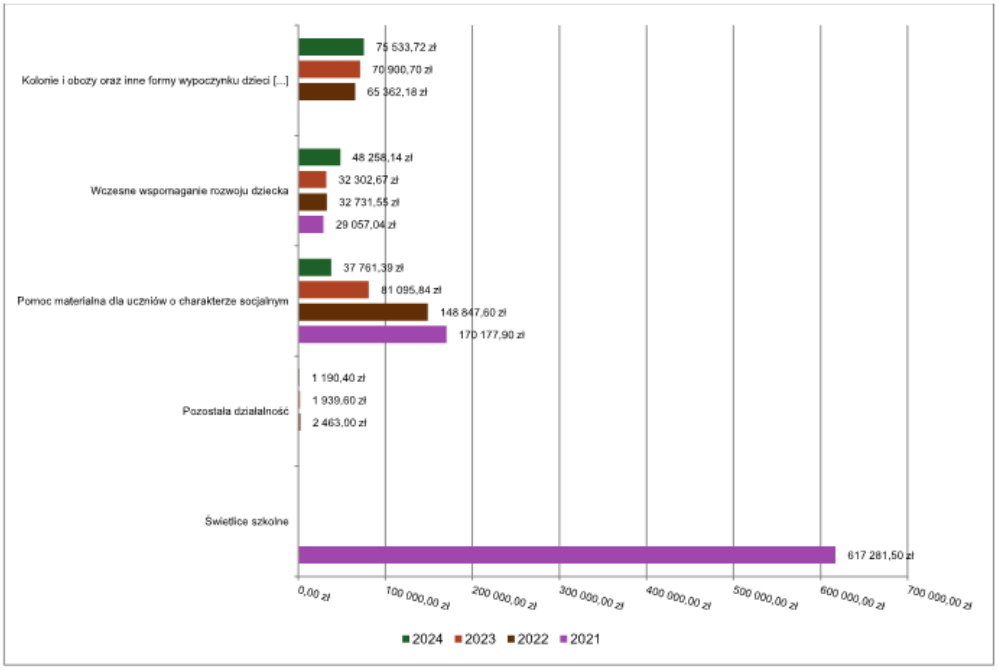


2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 105,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 743,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 48 258,14 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 48 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 48 258,14 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 75 533,72 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 76 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 295,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 273,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 438,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 761,39 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 47 173,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 524,99 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 236,40 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 190,40 zł, co stanowi 16,83% planu rocznego wynoszącego 7 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 190,40 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. Dział 855 – Rodzina

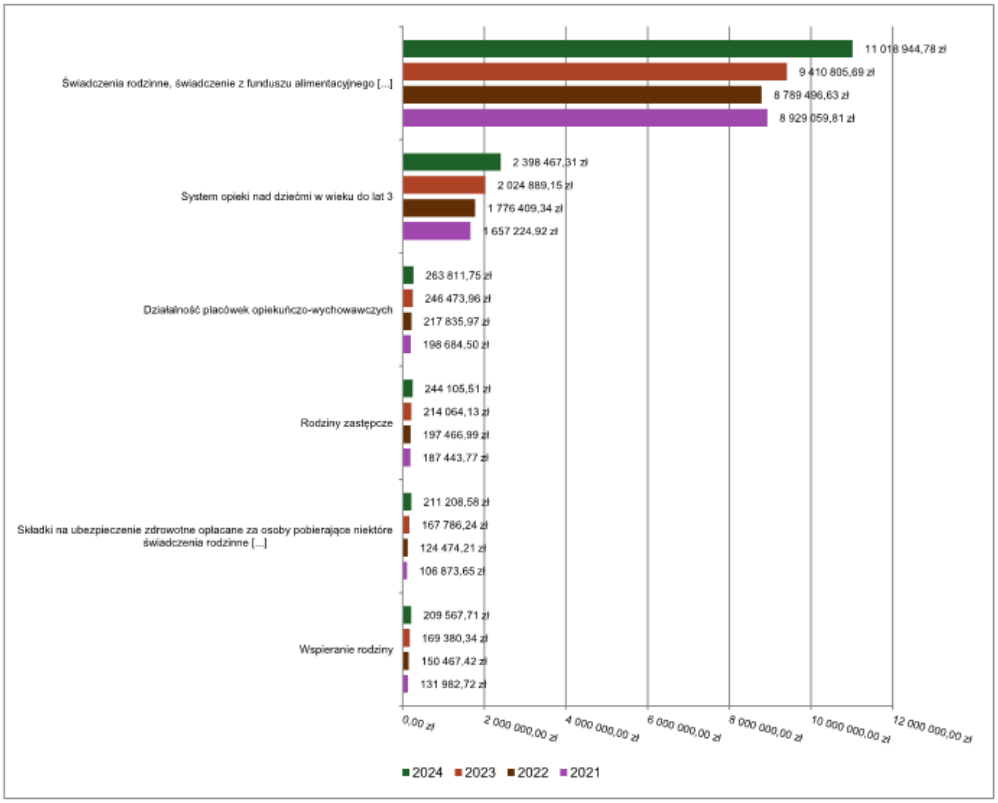
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 007 481,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 375 447,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 28 288,79 zł, co stanowi 58,54% planu rocznego wynoszącego 48 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 736,17 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 8 552,62 zł;
    Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (odsetki wpłacone lub pobrane od beneficjentów świadczeń).
  -
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 018 944,78 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 11 283 152,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 534 220,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 664,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 785,06 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 46 928,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 302,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 686,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 921,14 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 6 709,02 zł;
  Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego (odsetki wpłacone lub pobrane od beneficjentów świadczeń).
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 960,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 991,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 896,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 899,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11,60 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 053,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 209 567,71 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 259 742,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 448,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 031,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 072,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 078,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 102,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 244 105,51 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 268 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 244 105,51 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 263 811,75 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 272 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263 811,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 211 208,58 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 213 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 211 058,72 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 149,86 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 398 467,31 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 2 660 407,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320 148,06 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 436 800,00 zł;
    mina dofinansowała pobyt dzieci w dwóch niepublicznych żłobka (400,00zł na dziecko).
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 427,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 138,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 80 132,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 70 189,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 596,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 728,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 717,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 913,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 539,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 712,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 461,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 063,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 557,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 205,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 134,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



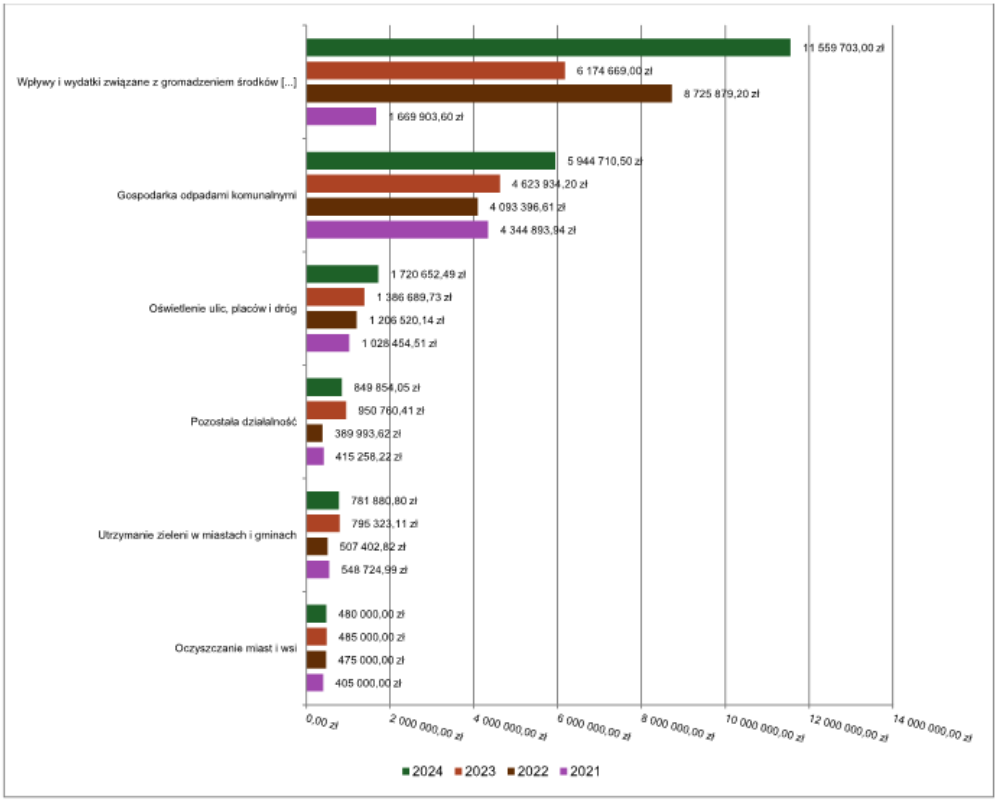
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 364 662,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 500 238,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 153 063,26 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 153 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 150 357,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 944 710,50 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 6 744 122,39 zł. Niewykonane wydatki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2025 jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 722 094,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 180,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 041,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 692,52 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 789,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 334,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 579,30 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 480 000,00 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 781 880,80 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 822 592,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 702 677,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 202,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 374,00 zł, co stanowi 34,58% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 374,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 720 652,49 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 2 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 094 486,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 592 439,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 726,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 559 703,00 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 12 842 242,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - przelewy redystrybucyjne w kwocie 11 559 703,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 849 854,05 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 1 021 905,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 669 851,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 591,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 955,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 870,41 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 230,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 155,25 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

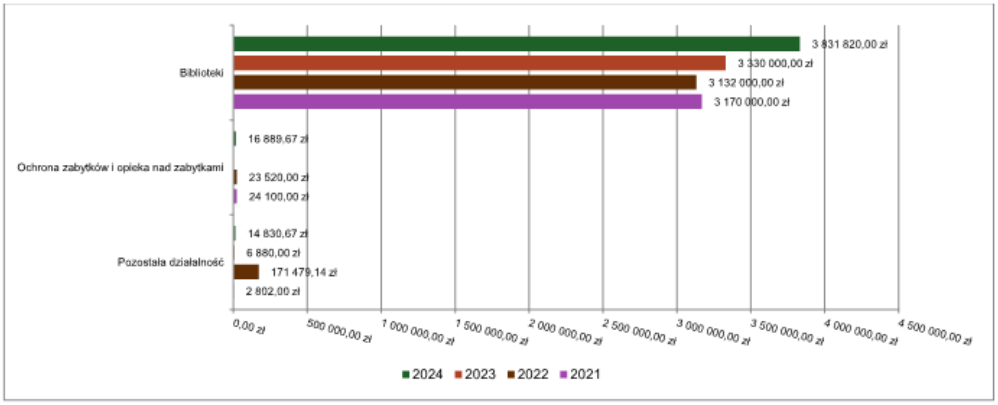


2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 871 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 863 540,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 831 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 831 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 831 820,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 16 889,67 zł, co stanowi 67,56% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 889,67 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 830,67 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 950,67 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 880,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

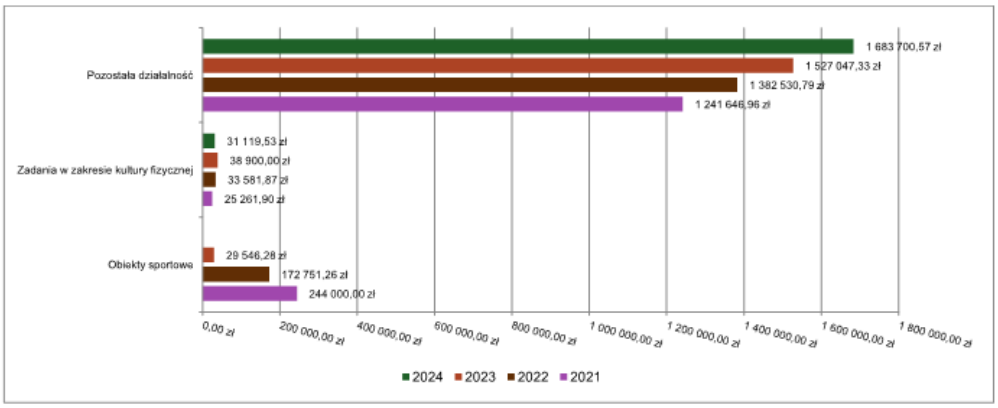


2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 731 520,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 714 820,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 31 119,53 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,03 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 319,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 683 700,57 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 690 020,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 829 483,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 797 475,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 944,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 797,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Międzychód w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 329 260,63 zł, tj. w 71,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 270 562,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Międzychód wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	8 787 606,27	12 284 284,64	11 567 619,67	94,17%	56,90%
600	Transport i łączność	2 955 650,86	6 077 688,87	5 187 741,89	85,36%	25,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 012,89	1 383 209,44	1 369 827,17	99,03%	6,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 536,44	6 496 416,00	1 029 614,62	15,85%	5,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	865 000,00	842 218,35	97,37%	4,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 565,85	139 259,60	139 146,37	99,92%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	0,00	106 468,00	105 606,02	99,19%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,25%
852	Pomoc społeczna	25 800,00	46 793,00	26 047,82	55,67%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	105 000,00	11 438,72	10,89%	0,06%
750	Administracja publiczna	364 347,00	716 443,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**15 319 519,31**	**28 270 562,55**	**20 329 260,63**	**71,91%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Międzychód.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	FS Dzięcielin - budowa zadaszenia tarasu	31 302,79	31 302,79	31 300,00	99,99%	0,15%
010	01095	FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%
010	01095	FS Kamionna - wymiana pieca centralnego ogrzewania	35 506,25	30 200,00	30 192,61	99,98%	0,15%
010	01095	FS Wielowieś - budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	42 756,81	42 756,81	42 653,76	99,76%	0,21%
010	01095	FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,10%
600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły	95 463,00	95 463,00	9 251,65	9,69%	0,05%
600	60004	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru	32 468,00	32 468,00	32 468,00	100,00%	0,16%
600	60016	FS Bielsko - budowa drogi gminnej - projekt	50 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	FS Głażewo - budowa drogi gminnej - projekt	37 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	FS Głażewo - budowa drogi gminnej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,18%
600	60016	FS Lewice- budowa chodników	15 719,86	15 200,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	FS Łowyń - budowa drogi gminnej	40 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	FS Zatom Stary - przebudowa drogi gminnej - projekt	30 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,07%
600	60016	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Międzychód	0,00	110 000,00	2 502,19	2,27%	0,01%

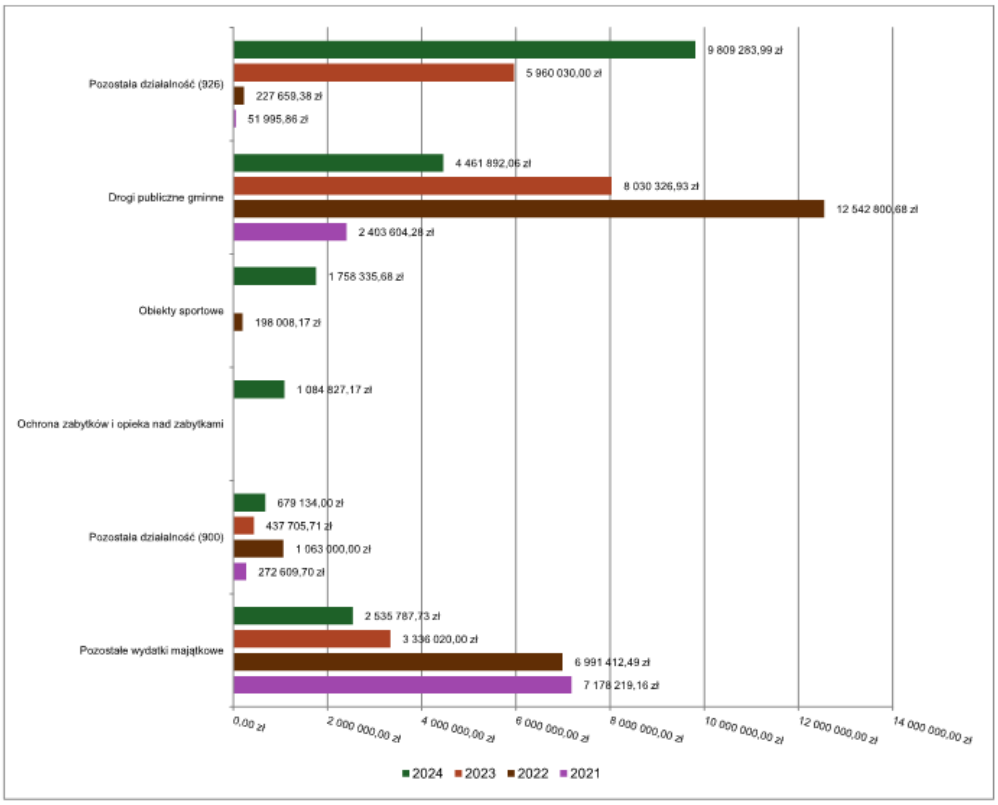
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	OŚ - Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła - kanalizacja deszczowa	0,00	1 152 312,00	753 657,89	65,40%	3,71%
600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła	0,00	2 175 308,00	2 017 969,90	92,77%	9,93%
600	60016	Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Słowackiego w Międzychodzie	0,00	170 000,00	159 610,25	93,89%	0,79%
600	60016	Polski Ład - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie - dofinansowanie	1 900 000,00	1 384 226,79	1 384 226,79	100,00%	6,81%
600	60016	Polski Ład - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie - wkład własny	200 000,00	200 000,00	93 395,04	46,70%	0,46%
600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego nr 4-8	400 000,00	487 121,08	487 121,08	100,00%	2,40%
600	60019	Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania	25 000,00	25 000,00	24 907,50	99,63%	0,12%
600	60020	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	22 041,60	73,47%	0,11%
600	60095	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%	0,74%
700	70005	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	105 000,00	105 000,00	11 438,72	10,89%	0,06%
750	75023	Dostosowanie budynku A Urzędu do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	364 347,00	364 347,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu	0,00	352 096,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu nieoznakowanego typu SUV	0,00	100 000,00	99 999,70	100,00%	0,49%
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup serwera	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,15%
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup przyczepy pożarniczej wraz z motopompą	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,14%
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - doposażenie KP PSP Międzychód w sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00%	0,50%
754	75412	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód	500 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
754	75412	UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki UE	0,00	234 500,00	218 708,45	93,27%	1,08%
754	75412	UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki BP	0,00	50 250,00	46 866,10	93,27%	0,23%
754	75412	UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki własne	0,00	50 250,00	46 866,10	93,27%	0,23%
754	75412	Dotacja dla OSP - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	201 000,00	200 778,00	99,89%	0,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Dotacja dla OSP - zakup sprzętu i wyposażenia dla celów poszukiwawczo - ratowniczych	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,34%
801	80101	Poprawa dostępności szkół podstawowych Gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	0,24%
801	80101	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	44 588,00	44 533,44	99,88%	0,22%
801	80101	Zakup urządzenia czyszczącego - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	11 880,00	11 872,58	99,94%	0,06%
851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu - modernizacja szpitala	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,25%
852	85219	Ogrodzenie siedziby OPS	25 800,00	0,00	0,00	—	0,00%
852	85219	Zakup zapory sieciowej	0,00	46 793,00	26 047,82	55,67%	0,13%
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160-ul. Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie	200 000,00	145 200,00	145 197,19	100,00%	0,71%
900	90015	FS Łowyń - wykonanie oświetlenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,20%
900	90015	FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	22 824,44	10 704,00	10 704,00	100,00%	0,05%
900	90015	FS Radgoszcz - budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
900	90015	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	0,00	163 100,00	118 467,43	72,63%	0,58%
900	90015	Projekt wykonania oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej, Kalinowej, Klonowej, Modrzewiowej, Olchowej oraz Świerkowej w m. Międzychód	50 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
900	90015	Projekt wykonania oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej, Kalinowej, Klonowej oraz Świerkowej w m. Międzychód	0,00	11 200,00	11 112,00	99,21%	0,05%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej, Kalinowej, Klonowej oraz Świerkowej w m. Międzychód	0,00	230 500,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód	100 000,00	100 000,00	81 658,10	81,66%	0,40%
900	90095	Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
900	90095	OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	500 000,00	5 647 000,00	526 744,10	9,33%	2,59%
900	90095	OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00	60 000,00	15 331,04	25,55%	0,08%
900	90095	OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	18 712,00	8 712,00	4 482,20	51,45%	0,02%
900	90095	OŚ - zakup pojemników na elektroodpady	30 000,00	30 000,00	25 918,56	86,40%	0,13%
900	90095	Projekt przebudowy płyty Rynku w Międzychodzie	10 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92116	Dotacja - instytucje kultury - modernizacja kotłowni w CERIP w Mniszkach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,42%
921	92116	Dotacja - instytucje kultury - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,98%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	COVID - Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r. - dofinansowanie	240 374,40	240 374,40	240 374,40	100,00%	1,18%
921	92120	COVID - Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - dofinansowanie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	1,21%
921	92120	COVID - Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - dofinansowanie	93 100,00	93 100,00	93 100,00	100,00%	0,46%
921	92120	COVID - Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - dofinansowanie	245 000,00	245 000,00	239 917,99	97,93%	1,18%
921	92120	COVID - Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - dofinansowanie	244 738,23	244 738,23	244 738,23	100,00%	1,20%
921	92120	Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r. - wkład własny do COVID	4 905,60	9 811,20	4 905,60	50,00%	0,02%
921	92120	Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - wkład własny do COVID	5 000,00	5 500,00	5 000,00	90,91%	0,02%
921	92120	Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - wkład własny do COVID	1 900,00	3 800,00	1 900,00	50,00%	0,01%
921	92120	Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - wkład własny do COVID	5 000,00	5 396,29	4 896,29	90,73%	0,02%
921	92120	Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - wkład własny do COVID	4 994,66	5 489,32	4 994,66	90,99%	0,02%
926	92601	Dotacja celowa dla MOSTiR - wymiana podłogi w Hali sportowo-widowiskowej (projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie	2 450 000,00	1 713 043,60	1 713 043,60	100,00%	8,43%
926	92601	Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie - wkład własny	100 000,00	150 000,00	45 292,08	30,19%	0,22%
926	92695	FS Mokrzec - doposażenie placu zabaw	0,00	13 340,83	12 915,00	96,81%	0,06%
926	92695	FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego	17 223,27	17 223,27	17 153,00	99,59%	0,08%
926	92695	Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - wkład własny	0,00	4 127 366,94	3 525 905,99	85,43%	17,34%
926	92695	UE - Rozwój oferty rekreacyjnej "Bajkowej Doliny" w Bielsku - dofinansowanie	0,00	20 840,00	20 840,00	100,00%	0,10%
926	92695	UE - Rozwój oferty rekreacyjnej "Bajkowej Doliny" w Bielsku - wkład własny	0,00	22 087,00	22 087,00	100,00%	0,11%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	6 210 383,00	6 210 383,00	6 210 383,00	100,00%	30,55%
		Razem wydatki inwestycyjne	**15 319 519,31**	**28 270 562,55**	**20 329 260,63**	**71,91%**	**100,00%**

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Międzychód w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Międzychód w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

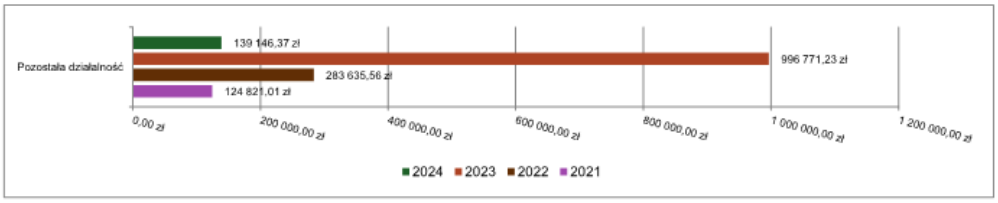


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 259,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 146,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 146,37 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 139 259,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 146,37 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

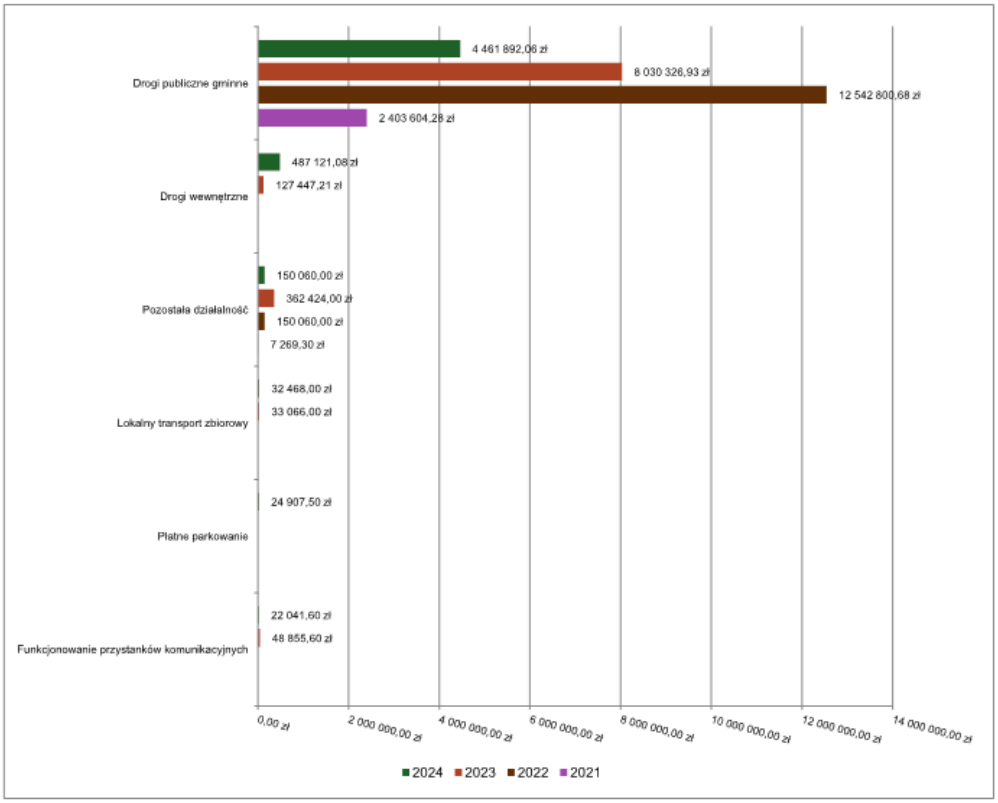


2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 077 688,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 187 741,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 9 251,65 zł, co stanowi 9,69% planu rocznego wynoszącego 95 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 251,65 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 32 468,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 468,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 461 892,06 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 5 257 576,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 077 665,27 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 384 226,79 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 487 121,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487 121,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 487 121,08 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 24 907,50 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 907,50 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 041,60 zł, co stanowi 73,47% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 041,60 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 060,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

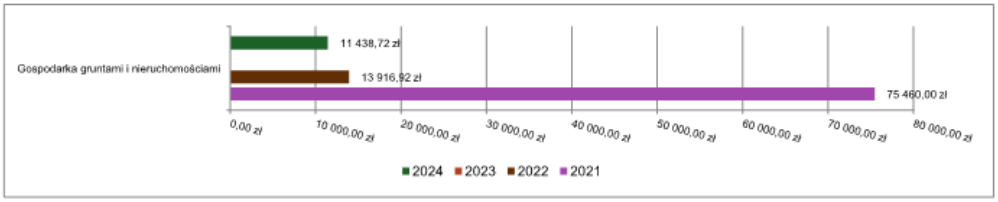


2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 438,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 438,72 zł, co stanowi 10,89% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 438,72 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

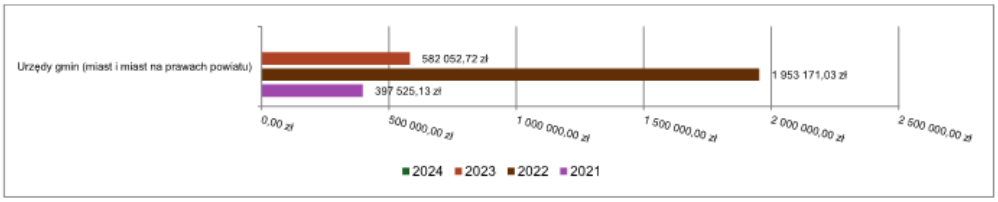


2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 716 443,00 zł;
  Nie podjęto robót inwestycyjnych.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

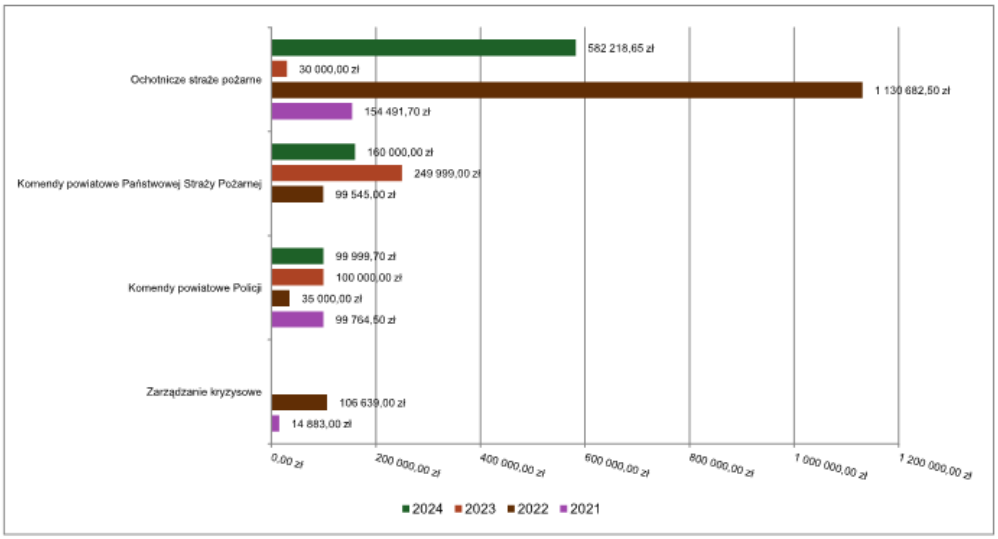


2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 842 218,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 99 999,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 99 999,70 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 582 218,65 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 312 440,65 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 269 778,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

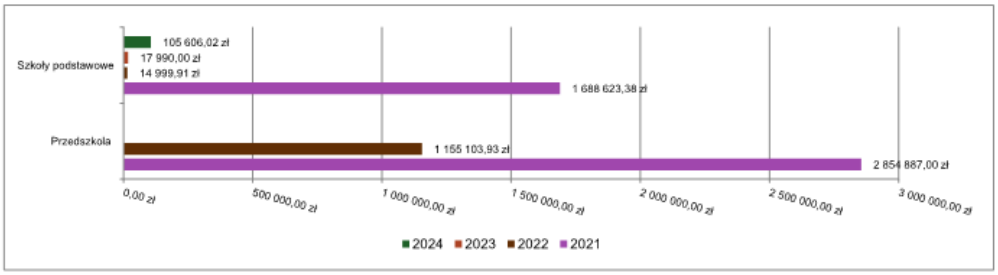


2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 606,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 105 606,02 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 106 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 733,44 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 872,58 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

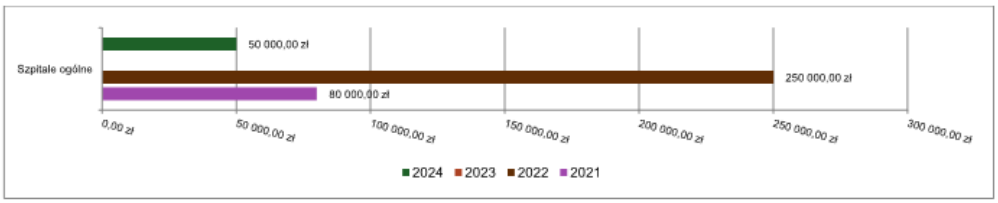


2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

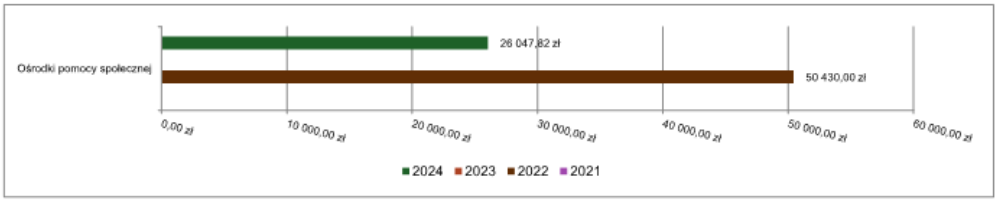


2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 793,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 047,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 26 047,82 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 46 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 047,82 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

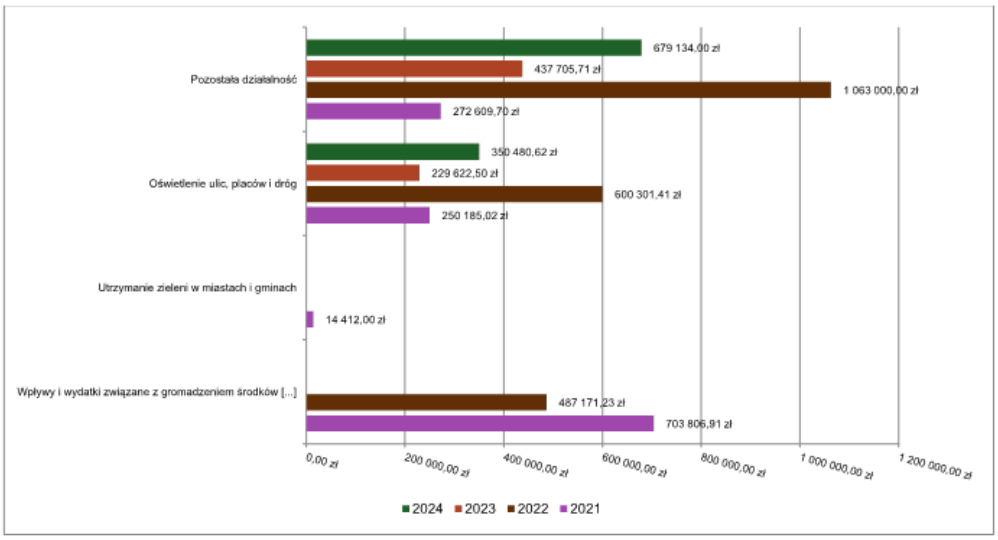


2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 496 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 614,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 350 480,62 zł, co stanowi 56,01% planu rocznego wynoszącego 625 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 480,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 679 134,00 zł, co stanowi 11,57% planu rocznego wynoszącego 5 870 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 571 557,34 zł;
    Dotacja przekazana w roku 2024 dla ogródków działkowych wynosiła 25 000,00zł.
    Kwota 546 557,34 zł została wydatkowana na dotacje proekologiczne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Międzychodu. Ze środków zgromadzonych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska dofinansowano:
    - 24 przyłącza kanalizacyjne - 104 601,63 zł,
    - 2 wymiany starych pieców na urządzenia elektryczne - 8 100,00 zł,
    - 18 wymian starych pieców na piece gazowe - 52.774,23 zł,
    - 51 wymian starych pieców na piece ekologiczne – 283 203,70 zł,
    - zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych – 20 000,00 zł,
    - zakup i montaż 8 pomp ciepła – 36 799,50 zł,
    - zakup i montaż 2 kolektorów słonecznych – 9166,25 zł,
    - demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest dla 3 budynków mieszkalnych – 6580,02 zł,
    - demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest dla 10 budynków niemieszkalnych lub obiektów budowlanych – 20 849,81 zł,
    - zakup 10 zbiorników do gromadzenia wód opadowych i roztopowych – 4 482,20 zł.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 658,10 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 918,56 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

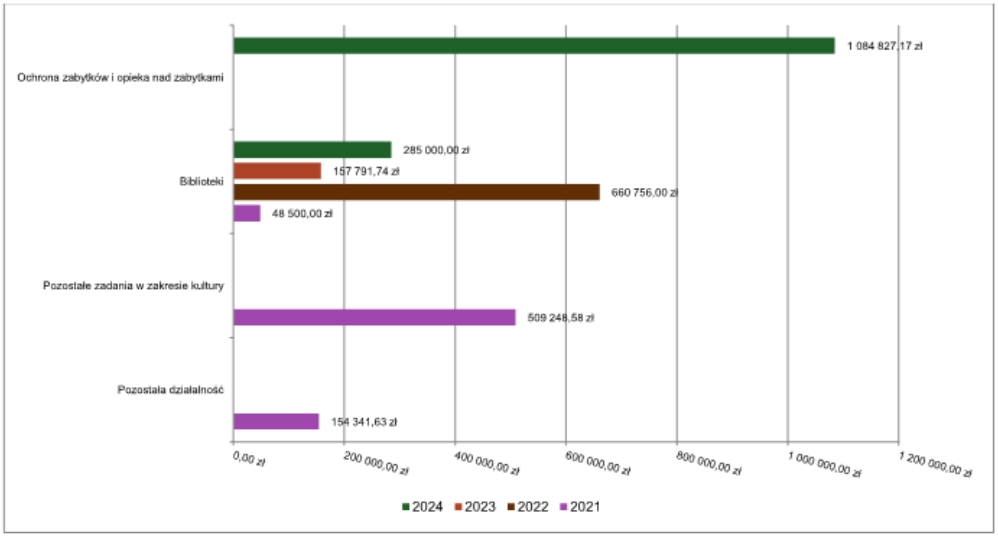


2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 383 209,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 369 827,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 285 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 084 827,17 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 098 209,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 084 827,17 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

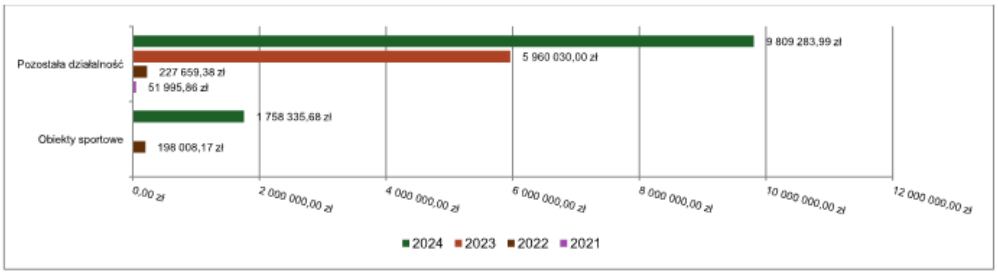


2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 284 284,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 567 619,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 758 335,68 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 1 873 043,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 713 043,60 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 292,08 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 809 283,99 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 10 411 241,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 210 383,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 598 900,99 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

2.9.1. WYDATKI PRZYJĘTE DO REALIZACJI W ROKU 2024 A NIEZREALIZOWANE W ROKU 2023

W roku 2023 podjęto uchwałę o przyjęciu niezrealizowanych w roku budżetowym 2023 wydatków, do realizacji w roku 2024:

- W dziale Transport i łączność rozdziale Pozostała działalność w ramach paragrafu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wskazano zadania:
  - Utwardzenie terenu pod parking samochodowy przy ul. Wyszyńskiego w Międzychodzie
  Zadanie zostało zrealizowane we wskazanym terminie. Zapłata za realizację zadania w kwocie 212 364,00 zł została dokonana 28 lutego 2024 r.
  - Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160
  Umowa na realizację zadania została 1.12.2022r. z terminem realizacji do 31.12.2023r. a następnie aneksowano termin realizacji aneksem nr 1 do 15.12.2023, aneksem nr 2 do 10.06.2024r., aneksem nr 3 do31.12.2024r. zadanie nie zostało zrealizowane do 30.06.2024r. Ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane do 30.06.2024r. środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 150 060,00 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2024 (Uchwała Nr III/19/2025 Rady Miejskiej Międzychodu).
- W dziale Działalność usługowa rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego
  1) w ramach paragrafu Wynagrodzenia bezosobowe wskazano zadania:
  - mpzp Głażewo 53/17
  Zadanie nie zostało zrealizowane do 30.06.2024r. Środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2024 (Uchwała Nr III/19/2025 Rady Miejskiej Międzychodu).
  - zadanie własne (zm. Mpzp Międzychód dz.nr 583/3-św. Jana Pawła II i dz. Nr 80/7 Wielowieś)
  Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Zapłata 1 100,00 zł została zrealizowana 28.06.2024r.
  - zadania własne (mpzp Wielowieś)
  Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Zapłata 1 064,00 zł została zrealizowana 25.04.2024r.
  2) w ramach paragrafu Zakup usług pozostałych
  - Zm. MBDW – ul. Sienna
  Zadanie nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie (Umowa z 5.06.2020r. wielokrotnie aneksowana). Środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 9 225,00 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2024 (Uchwała Nr III/19/2025 Rady Miejskiej Międzychodu).
  - zmiana suikzp zgodnie z Uchwałą RMM nr XXVI/238/2020 z 29.09.2020r.
  Zadanie nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 2 800,00 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2024 (Uchwała Nr III/19/2025 Rady Miejskiej Międzychodu).
  - Zm. mpzp Wielowieś (dz.37/39)
  Zadanie nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 2 300,00 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2024 (Uchwała Nr III/19/2025 Rady Miejskiej Międzychodu).
  - zadania własne (zm. Suikzp Uchwała LVIII/524/2022 Gorzyń-Mnichy, Uchwała LXII/544/2022 Międzychód)
  Zadanie nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 3 050,00 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2024 (Uchwała Nr III/19/2025 Rady Miejskiej Międzychodu).
- W dziale Administracja publiczna rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego w ramach paragrafu Zakup usług pozostałych
  Zadanie „Strategia Rozwoju Gminy" zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Zapłata 615,00 zł została zrealizowana 28.06.2024r.
- W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale Ochotnicze straże pożarne w ramach paragrafu Zakup usług pozostałych
  Zadanie „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe" zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Zapłata 13 038,00 zł została zrealizowana 30.04.2024r.

- W dziale Kultura fizyczna rozdziale Pozostała działalność w ramach paragrafu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wskazano zadania:
  - OŚ – Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny
  Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Zapłata 247 216,30 zł została zrealizowana 21.03.2024r.
  - Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny
  Zadanie nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie do 30.01.2024r. Środki zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających a plan wydatków w kwocie 4 434 366,94 zł został wprowadzony do planu wydatków roku 2024 (Uchwała Nr LXXVI/655/2024 Rady Miejskiej Międzychodu).
  - UE – Rewitalizacja placu zabaw w „Ogródku Jordanowskim" w Międzychodzie – dofinansowanie
  Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Zapłata 82 091,00 zł została zrealizowana 23.02.2024r.
  - UE – Rewitalizacja placu zabaw w „Ogródku Jordanowskim" w Międzychodzie – wkład własny
  Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Zapłata 53 209,00 zł została zrealizowana 23.02.2024r.

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

W Uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 przyjętych do realizacji na rok budżetowy ujęto wydatki bieżące na kwotę 284 009,31 z oraz wydatki majątkowe na kwotę 3 394 348,61 zl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych	Termin realizacji
600			**Transport i łączność**	**132 703,31**	**3 081 298,04**	
	60016		**Drogi gminne**	**132 703,31**	**2 931 238,04**	
		4270	Zakup usług remontowych	132 703,31	0,00	
			Zadanie własne (Remont odcinków dróg gminnych ul. Na Skarpie, drogi w m. Dzięcielin (dz. Nr 61) i Wielowieś (dz.nr 61/7) poprzez utwardzenie płytami drogowymi)	132 703,31		15.05.2025r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 931 238,04	
			OŚ-Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła - kanalizacja deszczowa		753 657,89	30.06.2025r.
			Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła		2 017 969,90	30.06.2025r.
			Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Słowackiego w Międzychodzie		159 610,25	15.05.2025r.
	60095		**Pozostała działalność**		**150 060,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 060,00	
			Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160		150 060,00	30.06.2025r.
710			**Działalność usługowa**	**151 306,00**		
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**89 806,00**		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00		
			mpzp Głazewo 53/17	10 000,00		30.06.2025r.
			Mpzp - Kolno	8 800,00		30.06.2025r.
			Zmiana mpzp M-d (185,1568/5, 558/2, 824/2)	4 450,00		30.06.2025r.
		4300	Zakup usług pozostałych	66 556,00		
			Plan ogólny	55 031,00		30.06.2025r.
			Zm. MBDW - ul. Sienna	9 225,00		30.06.2025r.
			Zm.mpzp Wielowieś (dz.37/39)	2 300,00		30.06.2025r.
	71095		**Pozostała działalność**	**61 500,00**		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00		
			Gminny program rewitalizacji	61 500,00		31.03.2025r.
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**155 970,00**	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**155 970,00**	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		109 179,00	
			UE - Rozwój systemu ratowniczo--gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki UE		109 179,00	31.05.2025r.

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 791,00	
			UE - Rozwój systemu ratowniczo--gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki własne		23 395,50	31.05.2025r.
			UE - Rozwój systemu ratowniczo--gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki BP		23 395,50	31.05.2025r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**157 080,57**	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**75 445,47**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 445,47	
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego		75 445,47	30.04.2025r.
	90095		**Pozostała działalność**		**81 635,10**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 635,10	
			Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód		81 635,10	31.03.2025r.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 396 165,26 zł, (co stanowi 114,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
  W roku 2024 Gmina Międzychód wyemitowała obligacje na pokrycie deficytu budżetu.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 14 336 270,48 zł;
  Jest to kwota wynikająca ze szczególnych zadań wykonywania budżetu:
  - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z kar i opłat związanych z ochroną środowiska 12 842 242,19 zł,
  - przychody wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 172 585,90 zł,
  - przychody wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 321 442,39 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 059 894,78 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 750 000,00 zł.
  W roku budżetowym 2024 spłacano raty kredytu zaciągniętego w roku 2020 na pokrycie deficytu budżetu.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 750 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 250 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**	**1 257 347,81**	**1 314 693,48**	**104,56%**
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**1 257 347,81**	**1 314 693,48**	**104,56%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	52 426,00	107 664,43	205,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 849,00	8 654,13	126,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	302,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 198 072,81	1 198 072,81	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 011 000,00**	**1 670 583,82**	**1 713 637,10**	**102,58%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**22 057,03**	**22 057,03**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 057,03	22 057,03	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 900 000,00**	**1 514 326,79**	**1 523 166,68**	**100,58%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	130 000,00	138 574,87	106,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	365,02	365,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 384 226,79	1 384 226,79	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**110 000,00**	**118 000,00**	**151 233,29**	**128,16%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	118 000,00	151 233,29	128,16%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 980,10**	**198,01%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 980,10	198,01%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 234 000,00**	**4 259 500,00**	**2 809 828,03**	**65,97%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 969 000,00**	**3 989 000,00**	**2 537 011,47**	**63,60%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	50,58	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	267 480,86	70,39%
		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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 758 342,83	97,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	76 412,16	76,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 566 000,00	1 566 000,00	300 282,24	19,18%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	94 100,49	94,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	3 102,73	38,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	16 481,76	109,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 757,82	103,79%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**265 000,00**	**270 500,00**	**272 816,56**	**100,86%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	265 000,00	267 211,47	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	5 605,09	101,91%
750			**Administracja publiczna**	**311 030,00**	**930 349,01**	**945 149,46**	**101,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**254 030,00**	**373 034,00**	**368 203,18**	**98,70%**
		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	254 030,00	373 034,00	368 183,03	98,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500,00**	**452 596,00**	**452 097,10**	**99,89%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,78	0,16%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	452 096,00	452 096,32	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**251,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**56 500,00**	**104 719,01**	**124 598,18**	**118,98%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	10 500,00	10 470,49	99,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	24 800,00	33 585,33	135,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 604,00	80,20%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 000,00	10 860,88	108,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 600,00	1 648,51	103,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	24 000,00	30 908,45	128,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	30 400,00	34 049,51	112,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,01	1 419,01	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 668,00**	**321 518,00**	**318 418,39**	**99,04%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 668,00**	**3 668,00**	**3 668,00**	**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	3 668,00	3 668,00	3 668,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**194 189,00**	**193 151,22**	**99,47%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194 189,00	193 151,22	99,47%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**123 661,00**	**121 599,17**	**98,33%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 661,00	121 599,17	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**27 454,62**	**3 770,00**	**13,73%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**17 454,62**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 374,39	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 080,23	0,00	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 770,00**	**37,70%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 770,00	37,70%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**55 927 968,00**	**57 680 906,00**	**58 314 220,10**	**101,10%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**45 000,00**	**52 800,00**	**56 070,43**	**106,19%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	51 000,00	54 258,16	106,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 800,00	1 812,27	100,68%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**18 405 285,00**	**18 078 285,00**	**18 659 454,80**	**103,21%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 226 230,00	16 826 230,00	17 403 028,89	103,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 536,00	75 536,00	70 855,54	93,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	821 646,00	821 646,00	812 647,63	98,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00	312 373,00	316 933,08	101,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	38 500,00	39 903,00	103,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	16 086,66	402,17%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 462 875,00**	**10 523 075,00**	**10 668 195,41**	**101,38%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 313 675,00	7 049 875,00	7 036 640,56	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	984 231,00	984 231,00	967 661,47	98,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 238,00	81 238,00	77 637,86	95,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	609 731,00	609 731,00	693 794,53	113,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 000,00	198 000,00	199 522,00	100,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	86 571,00	123,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 480 000,00	1 494 977,11	101,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	111 390,88	222,78%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 647 200,00**	**6 583 525,00**	**6 487 278,46**	**98,54%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	158 325,00	158 325,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	277 301,65	106,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 742 000,00	5 512 000,00	5 390 813,11	97,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	602 000,00	607 384,14	100,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	33 000,00	35 076,10	106,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	18 100,00	18 128,80	100,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	249,00	249,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 367 608,00**	**22 443 221,00**	**22 443 221,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 286 716,00	20 362 329,00	20 362 329,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 892,00	2 080 892,00	2 080 892,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**21 638 128,00**	**31 152 075,51**	**31 156 904,80**	**100,02%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 558 131,00**	**19 034 976,00**	**19 034 976,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 558 131,00	19 034 976,00	19 034 976,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 050 704,00**	**1 050 704,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 050 704,00	1 050 704,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 390 252,00**	**4 390 252,00**	**4 390 252,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 390 252,00	4 390 252,00	4 390 252,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**320 000,00**	**6 306 398,51**	**6 311 227,80**	**100,08%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	640 000,00	644 823,79	100,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206,90	206,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 194,55	168 194,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	824 331,00	824 331,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 375,00	27 375,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 864,12	61 864,12	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 584 426,94	4 584 427,54	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**369 745,00**	**369 745,00**	**369 745,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 745,00	369 745,00	369 745,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 561 904,00**	**4 060 400,27**	**3 983 784,24**	**98,11%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**311 250,00**	**394 623,00**	**396 046,02**	**100,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 908,00	197 408,00	154 809,96	78,42%
		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	62 782,00	152 070,00	175 071,73	115,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 109,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 025,00	1 058,75	103,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 060,00	10 060,70	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 560,00	29 560,00	47 385,57	160,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 250 154,00**	**3 269 097,00**	**3 215 144,81**	**98,35%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 162 020,00	1 142 270,00	1 008 557,04	88,29%
		0830	Wpływy z usług	88 134,00	94 234,00	172 300,43	182,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 694,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 032 593,00	2 032 593,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500,00**	**500,00**	**1 034,00**	**206,80%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 034,00	206,80%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**201 141,27**	**201 074,45**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 141,27	201 074,45	99,97%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 039,00**	**145 484,96**	**85,56%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 695,00	17 320,00	76,32%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	147 344,00	128 164,96	86,98%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**26 500,00**	**26 591,00**	**100,34%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**26 500,00**	**26 591,00**	**100,34%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 500,00	26 591,00	100,34%
852			**Pomoc społeczna**	**1 919 428,00**	**3 592 669,16**	**3 531 166,36**	**98,29%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**208 000,00**	**162 500,00**	**155 273,38**	**95,55%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	160 000,00	152 767,41	95,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 500,00	2 393,97	95,76%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 222 643,00**	**1 429 474,27**	**1 420 945,52**	**99,40%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 940,00	2 171,00	111,91%
		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	1 222 643,00	1 427 534,27	1 418 774,52	99,39%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 013,00**	**37 381,00**	**35 252,70**	**94,31%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 880,00	2 880,00	1 092,76	37,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 133,00	34 501,00	34 159,94	99,01%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**81 490,00**	**116 788,00**	**132 393,98**	**113,36%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	16,00	26,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 880,00	24 428,00	42 698,25	174,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 250,00	90 000,00	89 679,73	99,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**356 586,00**	**331 922,53**	**93,08%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356 586,00	331 922,53	93,08%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 862,00**	**449 133,00**	**422 775,88**	**94,13%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	44 200,00	29 487,79	66,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 742,00	404 813,00	393 288,09	97,15%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 808,00**	**339 386,37**	**314 751,48**	**92,74%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	535,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 047,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 808,00	7 547,20	6 794,22	90,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 374,21	19 151,36	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 464,96	285 223,23	91,87%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 000,00**	**40 176,62**	**83 378,39**	**207,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	69 385,12	289,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 176,62	13 993,27	86,50%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 500,00**	**141 373,12**	**124 427,16**	**88,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	5 080,71	145,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 873,12	119 346,45	86,56%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 112,00**	**513 870,78**	**504 045,34**	**98,09%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	2 824,00	353,00%
		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	6 112,00	236 827,41	234 611,91	99,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 987,41	44 449,45	98,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 055,96	222 159,98	96,15%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 506,00**	**734 747,44**	**729 289,43**	**99,26%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 506,00**	**734 747,44**	**729 289,43**	**99,26%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	106,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	550,00	22,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	718 068,00	714 628,00	99,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 173,44	14 111,43	99,56%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 500,00**	**71 687,40**	**64 926,79**	**90,57%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**31 500,00**	**31 500,00**	**31 500,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**36 616,40**	**32 236,39**	**88,04%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	19 619,99	81,75%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 616,40	12 616,40	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 571,00**	**1 190,40**	**33,34%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 571,00	1 190,40	33,34%
855			**Rodzina**	**8 317 488,00**	**11 863 613,90**	**11 714 454,94**	**98,74%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 720,00**	**48 320,00**	**28 288,79**	**58,54%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00	13 660,00	8 552,62	62,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	34 600,00	19 736,17	57,04%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 913 727,00**	**11 123 372,23**	**10 945 316,22**	**98,40%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	100,00	140,00	140,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	9 000,00	6 682,97	74,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	67 800,00	46 754,07	68,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 833 127,00	10 934 623,00	10 782 079,93	98,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	51 849,23	51 849,23	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	57 810,02	96,35%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 053,00**	**1 055,25**	**100,21%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 053,00	1 053,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**64 404,27**	**63 441,85**	**98,51%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 669,72	95,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 015,07	49 772,13	99,51%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 041,00**	**213 500,00**	**211 208,58**	**98,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	149,86	12,49%
		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	136 841,00	212 300,00	211 058,72	99,42%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**255 000,00**	**412 964,40**	**465 144,25**	**112,64%**
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	343 313,39	134,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 964,40	121 527,65	76,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 962 392,00**	**12 961 704,00**	**13 074 977,90**	**100,87%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**95 000,00**	**95 000,00**	**103 754,40**	**109,22%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	103 754,40	112,78%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 822 680,00**	**4 822 680,00**	**4 931 069,74**	**102,25%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 805 680,00	4 805 680,00	4 898 558,72	101,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	10 912,00	545,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	21 599,02	143,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**1 189,55**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 189,55	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 037 712,00**	**8 037 024,00**	**8 038 264,21**	**100,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00	8 037 024,00	8 038 264,21	100,02%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000,00**	**7 000,00**	**700,00**	**10,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 100 212,63**	**1 129 729,18**	**1 124 607,17**	**99,55%**
	92116		**Biblioteki**	**32 000,00**	**33 420,00**	**33 420,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 068 212,63**	**1 089 909,18**	**1 084 827,17**	**99,53%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 696,55	21 696,55	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 068 212,63	1 068 212,63	1 063 130,62	99,52%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 400,00**	**6 360,00**	**99,38%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 360,00	99,38%
926			**Kultura fizyczna**	**8 660 383,00**	**8 026 357,60**	**8 031 058,37**	**100,06%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 450 000,00**	**1 713 043,60**	**1 713 043,60**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 713 043,60	1 713 043,60	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**6 210 383,00**	**6 313 314,00**	**6 318 014,77**	**100,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,38	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 540,39	-
		6258	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	102 931,00	102 931,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	6 210 383,00	6 210 383,00	100,00%
			Razem	**112 721 607,63**	**139 767 143,72**	**138 857 477,56**	**99,35%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Międzychód za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**	**1 257 347,81**	**1 314 693,48**	**104,56%**
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**1 257 347,81**	**1 314 693,48**	**104,56%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	52 426,00	107 664,43	205,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 849,00	8 654,13	126,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	302,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 198 072,81	1 198 072,81	100,00%
600			**Transport i łączność**	**111 000,00**	**286 357,03**	**329 410,31**	**115,03%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**22 057,03**	**22 057,03**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 057,03	22 057,03	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**130 100,00**	**138 939,89**	**106,79%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	130 000,00	138 574,87	106,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	365,02	365,02%
	60019		**Płatne parkowanie**	**110 000,00**	**118 000,00**	**151 233,29**	**128,16%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	118 000,00	151 233,29	128,16%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 980,10**	**198,01%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 980,10	198,01%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 295 000,00**	**2 320 500,00**	**2 162 819,43**	**93,20%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 295 000,00**	**2 315 000,00**	**2 157 214,34**	**93,18%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	50,58	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	267 480,86	70,39%
		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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 758 342,83	97,69%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	94 100,49	94,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	16 481,76	109,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 757,82	103,79%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**5 500,00**	**5 605,09**	**101,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	5 605,09	101,91%
750			**Administracja publiczna**	**311 030,00**	**478 253,01**	**493 053,14**	**103,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**254 030,00**	**373 034,00**	**368 203,18**	**98,70%**
		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	254 030,00	373 034,00	368 183,03	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500,00**	**500,00**	**0,78**	**0,16%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,78	0,16%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**251,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**56 500,00**	**104 719,01**	**124 598,18**	**118,98%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	10 500,00	10 470,49	99,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	24 800,00	33 585,33	135,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 604,00	80,20%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 000,00	10 860,88	108,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 600,00	1 648,51	103,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	24 000,00	30 908,45	128,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	30 400,00	34 049,51	112,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,01	1 419,01	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 668,00**	**321 518,00**	**318 418,39**	**99,04%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 668,00**	**3 668,00**	**3 668,00**	**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	3 668,00	3 668,00	3 668,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**194 189,00**	**193 151,22**	**99,47%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194 189,00	193 151,22	99,47%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**123 661,00**	**121 599,17**	**98,33%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 661,00	121 599,17	98,33%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 770,00**	**37,70%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 770,00**	**37,70%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 770,00	37,70%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**55 927 968,00**	**57 680 906,00**	**58 314 220,10**	**101,10%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**45 000,00**	**52 800,00**	**56 070,43**	**106,19%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	51 000,00	54 258,16	106,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 800,00	1 812,27	100,68%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**18 405 285,00**	**18 078 285,00**	**18 659 454,80**	**103,21%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 226 230,00	16 826 230,00	17 403 028,89	103,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 536,00	75 536,00	70 855,54	93,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	821 646,00	821 646,00	812 647,63	98,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00	312 373,00	316 933,08	101,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	38 500,00	39 903,00	103,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	16 086,66	402,17%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 462 875,00**	**10 523 075,00**	**10 668 195,41**	**101,38%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 313 675,00	7 049 875,00	7 036 640,56	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	984 231,00	984 231,00	967 661,47	98,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 238,00	81 238,00	77 637,86	95,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	609 731,00	609 731,00	693 794,53	113,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 000,00	198 000,00	199 522,00	100,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	86 571,00	123,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 480 000,00	1 494 977,11	101,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	111 390,88	222,78%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 647 200,00**	**6 583 525,00**	**6 487 278,46**	**98,54%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	158 325,00	158 325,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	277 301,65	106,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 742 000,00	5 512 000,00	5 390 813,11	97,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	602 000,00	607 384,14	100,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	33 000,00	35 076,10	106,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	18 100,00	18 128,80	100,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	249,00	249,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 367 608,00**	**22 443 221,00**	**22 443 221,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 286 716,00	20 362 329,00	20 362 329,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 892,00	2 080 892,00	2 080 892,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**21 638 128,00**	**26 505 784,45**	**26 510 613,14**	**100,02%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 558 131,00**	**19 034 976,00**	**19 034 976,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 558 131,00	19 034 976,00	19 034 976,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 050 704,00**	**1 050 704,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 050 704,00	1 050 704,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 390 252,00**	**4 390 252,00**	**4 390 252,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 390 252,00	4 390 252,00	4 390 252,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**320 000,00**	**1 660 107,45**	**1 664 936,14**	**100,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	640 000,00	644 823,79	100,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206,90	206,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 194,55	168 194,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	824 331,00	824 331,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 375,00	27 375,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**369 745,00**	**369 745,00**	**369 745,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 745,00	369 745,00	369 745,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 561 904,00**	**4 060 400,27**	**3 983 784,24**	**98,11%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		**Szkoły podstawowe**	**311 250,00**	**394 623,00**	**396 046,02**	**100,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 908,00	197 408,00	154 809,96	78,42%
		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	62 782,00	152 070,00	175 071,73	115,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 109,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 025,00	1 058,75	103,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 060,00	10 060,70	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 560,00	29 560,00	47 385,57	160,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 250 154,00**	**3 269 097,00**	**3 215 144,81**	**98,35%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 162 020,00	1 142 270,00	1 008 557,04	88,29%
		0830	Wpływy z usług	88 134,00	94 234,00	172 300,43	182,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 694,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 032 593,00	2 032 593,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500,00**	**500,00**	**1 034,00**	**206,80%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 034,00	206,80%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**201 141,27**	**201 074,45**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 141,27	201 074,45	99,97%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 039,00**	**145 484,96**	**85,56%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 695,00	17 320,00	76,32%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	147 344,00	128 164,96	86,98%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**26 500,00**	**26 591,00**	**100,34%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**26 500,00**	**26 591,00**	**100,34%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 500,00	26 591,00	100,34%
852			**Pomoc społeczna**	**1 919 428,00**	**3 592 669,16**	**3 530 631,36**	**98,27%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**208 000,00**	**162 500,00**	**155 273,38**	**95,55%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	160 000,00	152 767,41	95,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 500,00	2 393,97	95,76%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 222 643,00**	**1 429 474,27**	**1 420 945,52**	**99,40%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 940,00	2 171,00	111,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 643,00	1 427 534,27	1 418 774,52	99,39%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 013,00**	**37 381,00**	**35 252,70**	**94,31%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 880,00	2 880,00	1 092,76	37,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 133,00	34 501,00	34 159,94	99,01%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**81 490,00**	**116 788,00**	**132 393,98**	**113,36%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	16,00	26,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 880,00	24 428,00	42 698,25	174,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 250,00	90 000,00	89 679,73	99,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**356 586,00**	**331 922,53**	**93,08%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356 586,00	331 922,53	93,08%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 862,00**	**449 133,00**	**422 775,88**	**94,13%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	44 200,00	29 487,79	66,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 742,00	404 813,00	393 288,09	97,15%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 808,00**	**339 386,37**	**314 216,48**	**92,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 047,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 808,00	7 547,20	6 794,22	90,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 374,21	19 151,36	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 464,96	285 223,23	91,87%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 000,00**	**40 176,62**	**83 378,39**	**207,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	69 385,12	289,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 176,62	13 993,27	86,50%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 500,00**	**141 373,12**	**124 427,16**	**88,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	5 080,71	145,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 873,12	119 346,45	86,56%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 112,00**	**513 870,78**	**504 045,34**	**98,09%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	2 824,00	353,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	236 827,41	234 611,91	99,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 987,41	44 449,45	98,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 055,96	222 159,98	96,15%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 506,00**	**734 747,44**	**729 289,43**	**99,26%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 506,00**	**734 747,44**	**729 289,43**	**99,26%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	106,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	550,00	22,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	718 068,00	714 628,00	99,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 173,44	14 111,43	99,56%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 500,00**	**71 687,40**	**64 926,79**	**90,57%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**31 500,00**	**31 500,00**	**31 500,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**36 616,40**	**32 236,39**	**88,04%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	19 619,99	81,75%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 616,40	12 616,40	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 571,00**	**1 190,40**	**33,34%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 571,00	1 190,40	33,34%
855			**Rodzina**	**8 317 488,00**	**11 863 613,90**	**11 714 454,94**	**98,74%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 720,00**	**48 320,00**	**28 288,79**	**58,54%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00	13 660,00	8 552,62	62,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	34 600,00	19 736,17	57,04%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 913 727,00**	**11 123 372,23**	**10 945 316,22**	**98,40%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	100,00	140,00	140,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	9 000,00	6 682,97	74,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	67 800,00	46 754,07	68,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 833 127,00	10 934 623,00	10 782 079,93	98,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	51 849,23	51 849,23	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	57 810,02	96,35%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 053,00**	**1 055,25**	**100,21%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 053,00	1 053,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**64 404,27**	**63 441,85**	**98,51%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 669,72	95,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 015,07	49 772,13	99,51%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 041,00**	**213 500,00**	**211 208,58**	**98,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	149,86	12,49%
		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	136 841,00	212 300,00	211 058,72	99,42%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**255 000,00**	**412 964,40**	**465 144,25**	**112,64%**
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	343 313,39	134,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 964,40	121 527,65	76,93%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 962 392,00**	**12 961 704,00**	**13 074 977,90**	**100,87%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**95 000,00**	**95 000,00**	**103 754,40**	**109,22%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	103 754,40	112,78%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 822 680,00**	**4 822 680,00**	**4 931 069,74**	**102,25%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 805 680,00	4 805 680,00	4 898 558,72	101,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	10 912,00	545,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	21 599,02	143,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**1 189,55**	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 189,55	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 037 712,00**	**8 037 024,00**	**8 038 264,21**	**100,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00	8 037 024,00	8 038 264,21	100,02%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000,00**	**7 000,00**	**700,00**	**10,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 000,00**	**61 516,55**	**61 476,55**	**99,93%**
	92116		**Biblioteki**	**32 000,00**	**33 420,00**	**33 420,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**21 696,55**	**21 696,55**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 696,55	21 696,55	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 400,00**	**6 360,00**	**99,38%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 360,00	99,38%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**4 700,77**	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**4 700,77**	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,38	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 540,39	-
			Razem	**99 154 012,00**	**122 233 505,02**	**122 637 830,97**	**100,33%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 900 000,00**	**1 384 226,79**	**1 384 226,79**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 900 000,00**	**1 384 226,79**	**1 384 226,79**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 384 226,79	1 384 226,79	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 939 000,00**	**1 939 000,00**	**647 008,60**	**33,37%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 674 000,00**	**1 674 000,00**	**379 797,13**	**22,69%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	76 412,16	76,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 566 000,00	1 566 000,00	300 282,24	19,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	3 102,73	38,78%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**265 000,00**	**265 000,00**	**267 211,47**	**100,83%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	265 000,00	267 211,47	100,83%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**452 096,00**	**452 096,32**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**452 096,00**	**452 096,32**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	452 096,00	452 096,32	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**17 454,62**	**0,00**	**0,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**17 454,62**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 374,39	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 080,23	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**4 646 291,06**	**4 646 291,66**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**4 646 291,06**	**4 646 291,66**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 864,12	61 864,12	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 584 426,94	4 584 427,54	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**535,00**	**-**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**535,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	535,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 068 212,63**	**1 068 212,63**	**1 063 130,62**	**99,52%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 068 212,63**	**1 068 212,63**	**1 063 130,62**	**99,52%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 068 212,63	1 068 212,63	1 063 130,62	99,52%
926			**Kultura fizyczna**	**8 660 383,00**	**8 026 357,60**	**8 026 357,60**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 450 000,00**	**1 713 043,60**	**1 713 043,60**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 713 043,60	1 713 043,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		**Pozostała działalność**	**6 210 383,00**	**6 313 314,00**	**6 313 314,00**	**100,00%**
		6258	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	102 931,00	102 931,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	6 210 383,00	6 210 383,00	100,00%
			Razem	**13 567 595,63**	**17 533 638,70**	**16 219 646,59**	**92,51%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 286 716,00	20 362 329,00	20 362 329,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 892,00	2 080 892,00	2 080 892,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	158 325,00	158 325,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 539 905,00	23 876 105,00	24 439 669,45	102,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 059 767,00	1 059 767,00	1 038 517,01	97,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	902 884,00	902 884,00	890 285,49	98,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 104,00	922 104,00	1 010 727,61	109,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	51 000,00	54 258,16	106,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 000,00	198 000,00	199 522,00	100,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	277 301,65	106,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	86 571,00	123,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 742 000,00	5 512 000,00	5 390 813,11	97,80%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	50,58	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	602 000,00	607 384,14	100,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 041 680,00	4 957 680,00	5 086 848,21	102,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 305 500,00	1 518 500,00	1 534 880,11	101,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	267 480,86	70,39%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	30 500,00	14 940,49	48,99%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	18 100,00	18 128,80	100,16%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	130 000,00	138 574,87	106,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 840,00	27 140,00	44 765,33	164,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 162 020,00	1 142 270,00	1 008 557,04	88,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 494 000,00	8 448 360,00	8 464 609,66	100,19%
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	1 984 782,00	2 096 496,00	2 144 833,39	102,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	76 412,16	76,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 831 000,00	1 831 000,00	567 493,71	30,99%
0830	Wpływy z usług	483 634,00	497 583,00	665 028,67	133,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	3 637,73	45,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 100,00	70 900,00	151 137,83	213,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342 566,00	685 166,00	685 766,91	100,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 180,00	159 705,00	104 052,27	65,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	36 060,00	42 969,15	119,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 196,55	22 196,55	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 768,00	113 142,20	131 713,97	116,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 456 421,00	15 304 327,90	15 106 664,58	98,71%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	147 344,00	128 164,96	86,98%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 125,00	3 470 957,26	3 370 745,07	97,11%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 616,40	12 616,40	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	0,00	51 849,23	51 849,23	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 778 444,97	1 763 728,39	99,17%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 173,44	14 111,43	99,56%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	57 832,42	96,39%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 015,07	49 772,13	99,51%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 360,00	99,38%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 500,00	31 131,39	117,48%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 318 128,00	24 845 677,00	24 845 677,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 375,00	27 375,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 068 212,63	1 068 212,63	1 063 130,62	99,52%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 374,39	0,00	0,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 080,23	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	452 096,00	452 096,32	100,00%
6258	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	102 931,00	102 931,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 864,12	61 864,12	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 560 383,00	9 307 653,39	9 307 653,39	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 584 426,94	4 584 427,54	100,00%
	Razem	**112 721 607,63**	**139 767 143,72**	**138 857 477,56**	**99,35%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Międzychód za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 286 716,00	20 362 329,00	20 362 329,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 892,00	2 080 892,00	2 080 892,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	158 325,00	158 325,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 539 905,00	23 876 105,00	24 439 669,45	102,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 059 767,00	1 059 767,00	1 038 517,01	97,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	902 884,00	902 884,00	890 285,49	98,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 104,00	922 104,00	1 010 727,61	109,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	51 000,00	54 258,16	106,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 000,00	198 000,00	199 522,00	100,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	277 301,65	106,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	86 571,00	123,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 742 000,00	5 512 000,00	5 390 813,11	97,80%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	50,58	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	602 000,00	607 384,14	100,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 041 680,00	4 957 680,00	5 086 848,21	102,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 305 500,00	1 518 500,00	1 534 880,11	101,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	267 480,86	70,39%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	30 500,00	14 940,49	48,99%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	18 100,00	18 128,80	100,16%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	130 000,00	138 574,87	106,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 840,00	27 140,00	44 765,33	164,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 162 020,00	1 142 270,00	1 008 557,04	88,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 494 000,00	8 448 360,00	8 464 609,66	100,19%
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	1 984 782,00	2 096 496,00	2 144 833,39	102,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	76 412,16	76,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 831 000,00	1 831 000,00	567 493,71	30,99%
0830	Wpływy z usług	483 634,00	497 583,00	665 028,67	133,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	3 637,73	45,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 100,00	70 900,00	151 137,83	213,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342 566,00	685 166,00	685 766,91	100,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 180,00	159 705,00	104 052,27	65,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	36 060,00	42 969,15	119,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 196,55	22 196,55	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 768,00	113 142,20	131 713,97	116,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	57 832,42	96,39%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 360,00	99,38%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 500,00	31 131,39	117,48%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 375,00	27 375,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 584 426,94	4 584 427,54	100,00%
	Razem	**69 910 338,00**	**83 081 526,69**	**82 526 472,92**	**99,33%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**685 984,61**	**2 072 260,56**	**1 853 516,22**	**89,44%**
	01008		**Melioracje wodne**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 500,00**	**21 500,00**	**21 009,78**	**97,72%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	21 500,00	21 009,78	97,72%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 200,00**	**3 200,00**	**2 325,00**	**72,66%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 325,00	72,66%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**18 500,00**	**18 500,00**	**16 897,70**	**91,34%**
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	16 897,70	91,34%
	01095		**Pozostała działalność**	**602 784,61**	**1 989 060,56**	**1 773 283,74**	**89,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 435,71	7 435,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,87	1 258,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 423,34	190 637,17	173 645,07	91,09%
		4260	Zakup energii	92 700,00	191 308,00	111 235,14	58,14%
		4270	Zakup usług remontowych	47 905,38	97 145,38	64 183,65	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 590,04	186 834,64	101 305,74	54,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	492,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 174 581,19	1 174 581,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 565,85	139 259,60	139 146,37	99,92%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**4 954 234,78**	**8 897 289,30**	**7 657 149,23**	**86,06%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**95 463,00**	**95 463,00**	**9 251,65**	**9,69%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 463,00	95 463,00	9 251,65	9,69%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**297 769,00**	**319 826,03**	**319 826,03**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	265 301,00	265 301,00	265 301,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 361,61	2 361,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,82	399,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,86	57,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 519,24	18 519,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,50	18,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 468,00	32 468,00	32 468,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 576 002,78**	**7 194 619,19**	**6 058 065,98**	**84,20%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	191 846,23	130 938,26	68,25%
		4270	Zakup usług remontowych	738 610,83	1 260 952,32	1 052 058,56	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 672,09	482 243,85	411 177,10	85,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 719,86	3 873 350,00	3 077 665,27	79,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 384 226,79	1 384 226,79	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**900 000,00**	**1 037 121,08**	**1 034 793,55**	**99,78%**
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	550 000,00	547 672,47	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	487 121,08	487 121,08	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**45 000,00**	**45 000,00**	**37 910,42**	**84,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	11 701,55	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 800,00	1 102,08	22,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	199,29	16,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 907,50	99,63%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**32 041,60**	**80,10%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	22 041,60	73,47%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 060,00**	**150 060,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 144 700,00**	**1 138 700,00**	**863 623,56**	**75,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 134 700,00**	**1 134 700,00**	**863 623,56**	**76,11%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 687,03	53,74%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	186 929,15	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	46 853,78	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 000,00	103 607,41	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	48 150,00	80,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	130 000,00	104 930,68	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	15 832,00	87,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 189,00	99,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 502,79	83,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	211 000,00	207 462,00	98,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	119 000,00	118 701,00	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 000,00	3 340,00	37,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	11 438,72	10,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**10 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**200 722,60**	**289 597,60**	**255 464,92**	**88,21%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**200 722,60**	**228 097,60**	**193 964,92**	**85,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	406,32	67,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60	122,60	58,80	47,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	73 250,00	57 625,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 125,00	135 874,80	88,16%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**14 065 819,00**	**14 234 479,76**	**12 560 750,62**	**88,24%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**254 030,00**	**373 034,00**	**368 183,03**	**98,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 751,00	261 314,49	257 257,22	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 551,00	47 594,37	46 907,47	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	5 125,14	5 025,74	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**378 640,00**	**384 640,00**	**339 726,09**	**88,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00	348 940,00	307 206,84	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	12 497,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 400,00	3 138,00	58,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 900,00	9 067,56	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 900,00	7 816,19	98,94%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 009 247,00**	**10 140 007,00**	**8 803 912,90**	**86,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	3 378,32	24,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 124 400,00	5 938 861,63	5 824 492,15	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	361 381,85	349 689,33	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 000,00	1 091 000,00	993 892,09	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	113 442,33	75,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	90 000,00	79 764,00	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	125 000,00	120 854,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	230 000,00	152 267,58	66,20%
		4260	Zakup energii	318 000,00	318 000,00	229 576,45	72,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	115 000,00	104 569,80	90,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 976,00	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	588 529,02	511 620,00	86,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	46 000,00	42 855,20	93,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 000,00	7 010,67	53,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	13 000,00	387,28	2,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	343,84	3,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	157 291,50	157 291,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	14 373,52	57,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	65 000,00	50 601,36	77,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	52 000,00	38 347,48	73,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 347,00	716 443,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**479 300,00**	**490 800,00**	**426 254,48**	**86,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	332,00	6,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	59 300,00	55 987,53	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	355 600,00	302 867,75	85,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	52 900,00	52 307,20	98,88%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 842 589,00**	**1 779 021,13**	**1 744 240,53**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 590,00	2 437,20	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 133,00	1 230 472,69	1 226 222,13	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 517,00	76 949,00	76 948,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 703,00	208 982,44	207 661,42	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 092,00	27 592,00	26 934,80	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	48 360,00	46 238,01	95,61%
		4260	Zakup energii	49 490,00	33 490,41	16 420,00	49,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 600,00	1 562,10	60,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	794,00	794,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 428,00	75 428,00	69 286,90	91,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 790,00	9 720,00	9 262,67	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	5 530,00	4 865,20	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 150,00	933,20	81,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 508,00	31 390,59	31 390,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00	21 850,00	21 809,80	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 648,00	648,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 102 013,00**	**1 066 977,63**	**878 433,59**	**82,33%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 778,00	59 778,00	59 778,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	21 000,00	22 846,00	22 846,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 964,00	3 386,47	85,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	145 068,00	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 324,00	44 264,00	35 199,89	79,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	3 148,00	1 473,68	46,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 400,00	248 820,00	202 273,89	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 770,00	56 590,00	43 448,33	76,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 132,00	229 148,62	145 232,16	63,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	62 276,16	97,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	32,00	0,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 211,01	1 211,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 668,00**	**321 518,00**	**318 418,39**	**99,04%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 668,00**	**3 668,00**	**3 668,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068,00	3 068,00	3 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	525,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**194 189,00**	**193 151,22**	**99,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 160,00	111 460,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 584,14	4 584,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,41	568,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 475,00	6 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 601,55	26 580,57	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 857,14	17 857,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	433,20	57,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	192,76	192,76	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**123 661,00**	**121 599,17**	**98,33%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 600,00	72 100,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 939,01	3 939,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,91	543,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 475,00	6 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 367,82	16 367,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	92,25	7,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	395,92	52,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,26	185,26	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 632 680,00**	**2 051 246,00**	**1 917 495,34**	**93,48%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**100 000,00**	**99 999,70**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 999,70	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 049 100,00**	**1 187 166,00**	**1 078 708,51**	**90,86%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	81 500,00	74 012,24	90,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	65 000,00	61 188,00	94,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 970,36	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	58 000,00	56 730,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	148 866,00	124 555,51	83,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	29 000,00	28 132,41	97,01%
		4260	Zakup energii	85 000,00	68 000,00	39 441,73	58,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 000,00	36 629,12	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	11 720,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	39 300,00	31 962,03	81,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 500,00	3 547,71	78,84%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	25 600,75	75,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 500,00	218 708,45	93,27%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	93 732,20	93,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	269 778,00	99,92%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**531 080,00**	**531 080,00**	**512 276,28**	**96,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	14 200,00	14 054,92	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 330,00	378 878,58	373 040,41	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 989,60	91,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	66 198,05	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	9 551,27	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	16 200,00	13 221,71	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	316,00	59,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 718,80	78,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 349,00	53,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 585,10	80,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**46 500,00**	**22 000,00**	**20 101,57**	**91,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	313,65	62,73%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	7 950,00	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 980,32	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 607,60	74,50%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**45 000,00**	**40 409,28**	**89,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	14 520,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	25 889,28	86,30%
	75495		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**850 000,00**	**580 000,00**	**533 448,72**	**91,97%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**850 000,00**	**580 000,00**	**533 448,72**	**91,97%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	15 649,44	31,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	530 000,00	517 799,28	97,70%
758			**Różne rozliczenia**	**1 761 182,00**	**1 182 084,39**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 761 182,00**	**1 182 084,39**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 761 182,00	1 182 084,39	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 184 628,00**	**51 505 199,65**	**44 867 933,80**	**87,11%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 759 155,00**	**28 212 145,25**	**23 843 334,26**	**84,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 963,00	219 223,00	214 426,13	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 176,00	2 932 170,00	2 896 020,38	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 956,00	192 292,00	192 290,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928 818,00	2 950 987,00	2 914 074,48	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 975,00	329 435,00	310 000,44	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 351,00	31 126,00	24 175,00	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 879,00	407 412,01	395 992,98	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 760,00	104 728,04	101 695,03	97,10%
		4260	Zakup energii	1 387 004,00	1 355 140,59	817 171,13	60,30%
		4270	Zakup usług remontowych	34 047,00	80 087,00	76 239,35	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 154,00	12 232,00	11 360,00	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 811,00	723 115,00	640 802,29	88,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 376,00	19 876,00	19 087,72	96,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 610,00	8 310,00	4 968,22	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	17 724,00	11 524,00	11 006,04	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 620,00	872 566,62	872 566,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 752,00	291,00	272,00	93,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 626,00	1 426,00	204,00	14,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 161,00	5 366,00	4 723,94	88,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 616,00	45 669,00	29 046,89	63,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 671 310,00	16 928 963,99	13 327 850,22	78,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 466,00	873 737,00	873 735,02	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	20,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 588,00	93 733,44	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 880,00	11 872,58	99,94%
	80104		**Przedszkola**	**15 993 139,00**	**16 045 094,96**	**14 625 080,86**	**91,15%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 568 963,00	2 584 963,00	2 240 635,84	86,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 203,00	98 953,00	94 806,33	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 423,00	3 560 916,00	3 465 393,98	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 379,00	228 214,00	228 211,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 086,00	1 400 394,00	1 332 671,60	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 722,00	181 821,00	158 094,97	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 165,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 342,00	257 837,00	254 220,71	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	921 272,00	931 522,00	842 495,46	90,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 344,00	58 144,00	56 035,80	96,37%
		4260	Zakup energii	984 529,00	948 204,91	419 155,38	44,21%
		4270	Zakup usług remontowych	31 152,00	68 652,00	62 283,83	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 539,00	17 569,00	16 154,00	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 902,00	466 627,00	404 558,97	86,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	64 000,00	56 587,48	88,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 617,00	12 417,00	11 656,12	93,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 640,00	69 490,00	69 478,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 711,00	2 084,00	733,93	35,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 653,00	6 033,00	5 822,57	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 944,00	413 453,43	413 453,43	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	613,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 325,00	6 700,00	6 394,96	95,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 883,00	24 992,00	8 172,40	32,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 302 676,00	4 398 606,62	4 234 543,67	96,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 056,00	241 702,00	241 699,56	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	20,00	-
	80105		**Przedszkola specjalne**	**45 192,00**	**45 192,00**	**43 838,35**	**97,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 192,00	45 192,00	43 838,35	97,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**882 359,00**	**1 033 234,35**	**1 005 168,07**	**97,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 271,00	140 871,00	135 889,12	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 158,00	14 078,00	12 172,75	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 932,00	50 559,35	50 559,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 504,00	1 504,00	11,49	0,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 234,00	782 334,00	762 848,15	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 060,00	42 688,00	42 687,21	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 330 317,00**	**1 293 698,87**	**1 187 635,13**	**91,80%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	27 000,00	26 472,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	98 100,00	73 460,10	74,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	5 390,00	1 746,00	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 800,00	1 142 000,00	1 068 565,03	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,00	19 141,87	17 392,00	90,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	390,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 048,00**	**153 048,00**	**49 356,06**	**32,25%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 048,00	53 048,00	7 699,00	14,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	41 657,06	41,66%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 750,00	26 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**634 247,00**	**807 992,99**	**601 021,11**	**74,38%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 775,00	246 775,00	167 239,87	67,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	11 680,00	9 098,20	77,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 984,00	112 831,00	95 604,74	84,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00	1 420,00	1 419,16	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 292,00	74 699,00	56 187,14	75,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	9 433,00	6 837,78	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 843,00	8 843,00	6 326,41	71,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 041,00	14 290,99	14 290,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 406,00	3 656,00	561,02	15,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 587,00	312 788,00	232 302,59	74,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 723,00	11 155,00	11 153,21	99,98%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 766 327,00**	**2 027 214,46**	**1 821 287,53**	**89,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 424,00	49 924,00	48 842,64	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925,00	19 325,00	18 598,57	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,00	436,00	435,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 263,00	271 793,00	240 700,05	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 135,00	37 055,00	31 824,95	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	672,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 403,00	22 403,00	21 571,44	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 104,00	77 047,59	77 047,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 894,00	7 894,00	3 626,48	45,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 167,00	1 486 179,87	1 324 156,85	89,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 927,00	54 485,00	54 483,05	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**201 250,12**	**201 128,90**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 993,53	1 993,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 256,59	199 135,37	99,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**620 844,00**	**1 655 078,65**	**1 458 833,53**	**88,14%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 620,00	37 620,00	3 120,00	8,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	41 500,00	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	233,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	121,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 793,00	98 669,00	55 295,99	56,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 760,00	12 304,00	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 130,00	307 176,07	259 937,60	84,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 107,33	220 107,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 985,00	30 100,27	30 100,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 974,00	973,36	49,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 820,00	256 871,58	256 871,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	347,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 711,00	115 029,52	103 529,52	90,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 878,00	415 125,13	377 347,13	90,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 187,00	97 403,80	85 705,80	87,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 540,95	7 540,95	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**555 000,00**	**1 017 910,90**	**777 794,22**	**76,41%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**33 000,00**	**39 000,00**	**36 000,00**	**92,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**367 000,00**	**713 801,70**	**551 374,63**	**77,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 777,68	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,80	169,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 226,00	227 226,00	223 249,84	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	90 908,00	38 180,84	42,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	8 020,67	26,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 023,36	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	334 331,90	259 224,60	77,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	3 882,54	90,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 879,30	68,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**180 109,20**	**140 419,59**	**77,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	5 628,00	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	77 384,20	73 792,86	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	58 325,00	31 872,13	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	6 986,60	64,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	22 140,00	92,25%
852			**Pomoc społeczna**	**10 622 808,00**	**12 366 049,16**	**11 639 233,77**	**94,12%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 150 780,00**	**2 081 280,00**	**2 045 644,29**	**98,29%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 780,00	2 081 280,00	2 045 644,29	98,29%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 829 645,00**	**2 008 686,27**	**1 902 929,35**	**94,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 319,00	1 101 882,96	1 065 758,82	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 895,00	64 198,37	63 944,38	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 429,00	203 276,78	196 712,43	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 641,00	19 068,27	18 058,31	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 324,00	52 777,00	52 399,00	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 895,63	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 790,00	113 432,83	112 108,74	98,83%
		4260	Zakup energii	45 300,00	53 500,00	31 377,41	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	22 600,00	14 994,57	66,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 618,00	2 618,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00	315 047,39	291 276,80	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00	3 407,00	2 403,23	70,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 170,20	744,90	63,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 742,21	1 204,37	43,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 234,00	30 609,06	30 609,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 706,00	9 706,00	9 706,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 590,00	6 557,50	68,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	60,20	60,20	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**46 048,00**	**52 048,00**	**33 988,88**	**65,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	14 538,34	79,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	3 270,00	2 538,39	77,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	467,00	260,66	55,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	13 315,22	6 470,28	48,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	14 104,78	10 181,21	72,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	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**	**44 149,00**	**43 517,00**	**38 728,14**	**89,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	991,94	41,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 749,00	41 117,00	37 736,20	91,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**423 926,00**	**545 224,00**	**501 697,96**	**92,02%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	422 326,00	543 624,00	501 697,96	92,29%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**674 778,00**	**991 364,00**	**941 066,63**	**94,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	674 778,00	981 636,65	933 089,38	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 107,35	7 977,25	98,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**516 784,00**	**523 447,86**	**492 980,84**	**94,18%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 800,00	43 000,00	26 058,45	60,60%
		3110	Świadczenia społeczne	486 864,00	480 327,86	466 922,39	97,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 669 894,00**	**4 070 925,56**	**3 864 108,02**	**94,92%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 448,38	4 448,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 230,00	29 230,00	25 224,00	86,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 093,82	18 870,97	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 940,00	2 671 833,69	2 612 281,00	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 330,00	154 842,65	154 842,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 930,00	474 976,34	455 532,76	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 480,00	65 461,93	54 062,04	82,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 900,00	34 246,87	32 572,00	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 330,00	14 185,69	10 258,97	72,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	153 202,88	139 449,87	91,02%
		4260	Zakup energii	88 081,00	65 481,00	50 987,84	77,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 170,00	37 570,00	33 575,39	89,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 884,00	11 484,00	7 577,00	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 453,00	129 053,00	100 472,31	77,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 294,00	18 544,00	18 001,04	97,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 848,00	8 348,00	7 152,92	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 554,00	2 554,00	2 178,21	85,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 440,00	84 632,18	84 632,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 577,00	7 577,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 047,67	1 047,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	24 994,20	17 316,00	69,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 670,00	10 965,26	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 793,00	26 047,82	55,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**189 910,00**	**330 990,72**	**300 387,56**	**90,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 150,00	6 500,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00	45 004,51	38 310,20	85,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 093,26	1 308,29	42,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	272 147,00	253 761,67	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,95	148,43	37,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	358,97	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**178 100,00**	**311 973,12**	**278 176,42**	**89,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	174 100,00	311 973,12	278 176,42	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85295		**Pozostała działalność**	**898 794,00**	**1 406 592,63**	**1 239 525,68**	**88,12%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	262 111,67	255 119,46	97,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	231 055,96	222 159,98	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 330,00	338 370,00	298 130,39	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	19 486,80	18 953,14	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 045,00	80 843,00	70 998,33	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	11 398,72	6 327,73	55,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	93 800,00	83 295,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 791,00	74 845,93	64 581,89	86,29%
		4260	Zakup energii	70 570,00	53 970,00	36 732,83	68,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 395,00	15 495,00	10 308,36	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 016,00	139 331,42	100 829,45	72,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 376,00	4 826,00	3 548,20	73,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 886,00	61 886,00	55 703,04	90,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	168,22	16,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 965,00	2 665,00	1 040,00	39,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 191,36	11 191,36	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	438,30	54,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 515,77	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 006,00**	**780 247,44**	**774 787,75**	**99,30%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**16 006,00**	**768 247,44**	**762 787,75**	**99,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	33 500,00	33 498,32	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	550,00	22,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 895,62	13 834,74	99,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 360,00	704 920,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	5 100,00	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277,82	276,69	99,59%
		4580	Pozostałe odsetki	106,00	106,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 857,46	3 857,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,54	750,54	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**172 918,00**	**179 105,40**	**162 743,65**	**90,86%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**44 579,00**	**48 579,00**	**48 258,14**	**99,34%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 579,00	48 579,00	48 258,14	99,34%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**76 282,00**	**76 282,00**	**75 533,72**	**99,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	3 492,00	3 438,00	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 275,00	5 273,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 725,00	46 295,00	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	37,50	12,50%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**48 557,00**	**47 173,40**	**37 761,39**	**80,05%**
		3240	Stypendia dla uczniów	45 507,00	30 307,00	24 524,99	80,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 050,00	16 866,40	13 236,40	78,48%
	85495		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**7 071,00**	**1 190,40**	**16,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 571,00	1 190,40	33,34%
855			**Rodzina**	**11 518 916,00**	**15 007 481,90**	**14 375 447,43**	**95,79%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 720,00**	**48 320,00**	**28 288,79**	**58,54%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	34 600,00	19 736,17	57,04%
		4580	Pozostałe odsetki	2 660,00	13 660,00	8 552,62	62,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 071 207,00**	**11 283 152,23**	**11 018 944,78**	**97,66%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	67 800,00	46 928,02	69,22%
		3110	Świadczenia społeczne	7 616 282,00	10 693 737,23	10 534 220,34	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 401,00	350 401,00	295 664,58	84,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	22 853,72	22 686,45	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 830,00	64 630,00	54 785,06	84,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 300,00	5 960,72	81,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274,00	5 486,00	4 991,03	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	11 602,86	8 921,14	76,89%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	31 140,00	25 302,50	81,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 422,00	1 522,00	899,76	59,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 400,00	9 000,00	6 709,02	74,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	480,00	11,60	2,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00	3 098,00	1 896,00	61,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 832,86	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 053,00**	**1 053,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	1 053,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**197 638,00**	**259 742,27**	**209 567,71**	**80,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 920,00	195 884,78	160 448,89	81,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 170,00	10 072,96	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00	35 937,85	29 031,31	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	4 791,64	3 078,07	64,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	65,72	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	2 102,20	40,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**268 411,00**	**268 411,00**	**244 105,51**	**90,94%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 411,00	268 411,00	244 105,51	90,94%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**272 896,00**	**272 896,00**	**263 811,75**	**96,67%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 896,00	272 896,00	263 811,75	96,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 041,00**	**213 500,00**	**211 208,58**	**98,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	149,86	12,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 841,00	212 300,00	211 058,72	99,42%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 560 003,00**	**2 660 407,40**	**2 398 467,31**	**90,15%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	441 600,00	436 800,00	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	4 712,00	78,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 362,00	1 420 202,00	1 320 148,06	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 624,00	83 139,00	83 138,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 245,00	242 975,40	224 427,61	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 992,00	27 826,00	22 913,50	82,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 250,00	34 717,23	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	70 189,54	82,58%
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 170,03	80 132,78	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	11 539,62	71,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 557,00	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 490,00	52 490,00	48 728,77	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	2 388,00	2 063,88	86,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 978,00	2 978,00	1 205,90	40,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 264,00	2 814,00	2 461,73	87,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 848,00	52 596,97	52 596,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 134,60	37,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 812,00	8 378,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 856 017,54**	**30 861 078,38**	**22 529 852,72**	**73,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**130 000,00**	**153 800,00**	**153 063,26**	**99,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 706,00	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	151 000,00	150 357,26	99,57%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 822 680,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**88,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	165 180,00	165 180,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 692,52	11 692,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	8 789,00	58,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 041,00	30 041,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 680,00	6 482 874,87	5 722 094,68	88,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 579,30	25,79%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**465 000,00**	**490 000,00**	**480 000,00**	**97,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	485 000,00	480 000,00	98,97%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**767 323,00**	**822 592,67**	**781 880,80**	**95,05%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 893,61	103 505,28	77 202,92	74,59%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 429,39	717 087,39	702 677,88	97,99%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**30 000,00**	**10 374,00**	**34,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	10 374,00	34,58%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 497 824,44**	**2 885 704,00**	**2 071 133,11**	**71,77%**
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 541 150,87	1 094 486,87	71,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	678 849,13	592 439,02	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	33 726,60	84,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 824,44	625 704,00	350 480,62	56,01%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000,00**	**12 842 242,19**	**11 559 703,00**	**90,01%**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	12 842 242,19	11 559 703,00	90,01%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 923 190,10**	**6 892 617,13**	**1 528 988,05**	**22,18%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	99 858,63	50 955,18	51,03%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 000,00	28 870,41	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	60 591,14	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	783 978,10	737 346,50	669 851,55	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	45 500,00	24 230,52	53,25%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	28 700,00	9 155,25	31,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	81 658,10	81,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 918,56	86,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	693 712,00	5 740 712,00	571 557,34	9,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 189 012,89**	**5 255 029,44**	**5 233 367,51**	**99,59%**
	92116		**Biblioteki**	**4 067 000,00**	**4 116 820,00**	**4 116 820,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 832 000,00	3 831 820,00	3 831 820,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 115 012,89**	**1 123 209,44**	**1 101 716,84**	**98,09%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	16 889,67	67,56%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 090 012,89	1 098 209,44	1 084 827,17	98,78%
	92195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**15 000,00**	**14 830,67**	**98,87%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 880,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 950,67	99,38%
926			**Kultura fizyczna**	**10 423 783,99**	**14 015 805,10**	**13 282 439,77**	**94,77%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 560 000,00**	**1 873 043,60**	**1 758 335,68**	**93,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	45 292,08	30,19%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 713 043,60	1 713 043,60	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**41 500,00**	**41 500,00**	**31 119,53**	**74,99%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 200,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	8 319,50	72,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 600,03	84,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**7 822 283,99**	**12 101 261,50**	**11 492 984,56**	**94,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	830 000,00	829 483,10	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 628,96	52 563,46	51 944,49	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 048,76	802 168,00	796 983,98	99,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 223,27	4 157 931,04	3 555 973,99	85,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 840,00	20 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 087,00	22 087,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	6 210 383,00	6 210 383,00	100,00%
			Razem	**119 840 081,41**	**161 755 082,98**	**139 603 467,62**	**86,31%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Międzychód za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**561 418,76**	**1 933 000,96**	**1 714 369,85**	**88,69%**
	01008		**Melioracje wodne**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 500,00**	**21 500,00**	**21 009,78**	**97,72%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	21 500,00	21 009,78	97,72%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 200,00**	**3 200,00**	**2 325,00**	**72,66%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 325,00	72,66%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**18 500,00**	**18 500,00**	**16 897,70**	**91,34%**
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	16 897,70	91,34%
	01095		**Pozostała działalność**	**478 218,76**	**1 849 800,96**	**1 634 137,37**	**88,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 435,71	7 435,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,87	1 258,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 423,34	190 637,17	173 645,07	91,09%
		4260	Zakup energii	92 700,00	191 308,00	111 235,14	58,14%
		4270	Zakup usług remontowych	47 905,38	97 145,38	64 183,65	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 590,04	186 834,64	101 305,74	54,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	492,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 174 581,19	1 174 581,19	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**1 998 583,92**	**2 819 600,43**	**2 469 407,34**	**87,58%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**265 301,00**	**287 358,03**	**287 358,03**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	265 301,00	265 301,00	265 301,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 361,61	2 361,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,82	399,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,86	57,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 519,24	18 519,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,50	18,50	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 203 282,92**	**1 937 042,40**	**1 596 173,92**	**82,40%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	191 846,23	130 938,26	68,25%
		4270	Zakup usług remontowych	738 610,83	1 260 952,32	1 052 058,56	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 672,09	482 243,85	411 177,10	85,26%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**500 000,00**	**550 000,00**	**547 672,47**	**99,58%**
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	550 000,00	547 672,47	99,58%
	60019		**Płatne parkowanie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**13 002,92**	**65,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	11 701,55	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 800,00	1 102,08	22,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	199,29	16,61%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 039 700,00**	**1 033 700,00**	**852 184,84**	**82,44%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 029 700,00**	**1 029 700,00**	**852 184,84**	**82,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 687,03	53,74%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	186 929,15	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	46 853,78	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 000,00	103 607,41	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	48 150,00	80,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	130 000,00	104 930,68	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	15 832,00	87,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 189,00	99,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 502,79	83,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	211 000,00	207 462,00	98,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	119 000,00	118 701,00	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 000,00	3 340,00	37,11%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**10 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**200 722,60**	**289 597,60**	**255 464,92**	**88,21%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**200 722,60**	**228 097,60**	**193 964,92**	**85,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	406,32	67,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60	122,60	58,80	47,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	73 250,00	57 625,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 125,00	135 874,80	88,16%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 701 472,00**	**13 518 036,76**	**12 560 750,62**	**92,92%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**254 030,00**	**373 034,00**	**368 183,03**	**98,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 751,00	261 314,49	257 257,22	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 551,00	47 594,37	46 907,47	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	5 125,14	5 025,74	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**378 640,00**	**384 640,00**	**339 726,09**	**88,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00	348 940,00	307 206,84	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	12 497,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 400,00	3 138,00	58,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 900,00	9 067,56	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 900,00	7 816,19	98,94%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 644 900,00**	**9 423 564,00**	**8 803 912,90**	**93,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	3 378,32	24,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 124 400,00	5 938 861,63	5 824 492,15	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	361 381,85	349 689,33	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 000,00	1 091 000,00	993 892,09	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	113 442,33	75,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	90 000,00	79 764,00	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	125 000,00	120 854,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	230 000,00	152 267,58	66,20%
		4260	Zakup energii	318 000,00	318 000,00	229 576,45	72,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	115 000,00	104 569,80	90,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 976,00	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	588 529,02	511 620,00	86,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	46 000,00	42 855,20	93,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 000,00	7 010,67	53,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	13 000,00	387,28	2,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	343,84	3,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	157 291,50	157 291,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	14 373,52	57,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	65 000,00	50 601,36	77,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	52 000,00	38 347,48	73,75%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**479 300,00**	**490 800,00**	**426 254,48**	**86,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	332,00	6,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	59 300,00	55 987,53	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	355 600,00	302 867,75	85,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	52 900,00	52 307,20	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 842 589,00**	**1 779 021,13**	**1 744 240,53**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 590,00	2 437,20	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 133,00	1 230 472,69	1 226 222,13	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 517,00	76 949,00	76 948,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 703,00	208 982,44	207 661,42	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 092,00	27 592,00	26 934,80	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	48 360,00	46 238,01	95,61%
		4260	Zakup energii	49 490,00	33 490,41	16 420,00	49,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 600,00	1 562,10	60,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	794,00	794,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 428,00	75 428,00	69 286,90	91,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 790,00	9 720,00	9 262,67	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	5 530,00	4 865,20	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 150,00	933,20	81,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 508,00	31 390,59	31 390,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00	21 850,00	21 809,80	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 648,00	648,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 102 013,00**	**1 066 977,63**	**878 433,59**	**82,33%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 778,00	59 778,00	59 778,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	21 000,00	22 846,00	22 846,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 964,00	3 386,47	85,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	145 068,00	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 324,00	44 264,00	35 199,89	79,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	3 148,00	1 473,68	46,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 400,00	248 820,00	202 273,89	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 770,00	56 590,00	43 448,33	76,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 132,00	229 148,62	145 232,16	63,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	62 276,16	97,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	32,00	0,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 211,01	1 211,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 668,00**	**321 518,00**	**318 418,39**	**99,04%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 668,00**	**3 668,00**	**3 668,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068,00	3 068,00	3 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	525,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**194 189,00**	**193 151,22**	**99,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 160,00	111 460,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 584,14	4 584,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,41	568,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 475,00	6 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 601,55	26 580,57	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 857,14	17 857,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	433,20	57,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	192,76	192,76	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**123 661,00**	**121 599,17**	**98,33%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 600,00	72 100,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 939,01	3 939,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,91	543,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 475,00	6 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 367,82	16 367,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	92,25	7,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	395,92	52,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,26	185,26	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 132 680,00**	**1 186 246,00**	**1 075 276,99**	**90,65%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**549 100,00**	**582 166,00**	**496 489,86**	**85,28%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	81 500,00	74 012,24	90,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	65 000,00	61 188,00	94,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 970,36	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	58 000,00	56 730,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	148 866,00	124 555,51	83,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	29 000,00	28 132,41	97,01%
		4260	Zakup energii	85 000,00	68 000,00	39 441,73	58,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 000,00	36 629,12	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	11 720,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	39 300,00	31 962,03	81,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 500,00	3 547,71	78,84%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	25 600,75	75,30%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**531 080,00**	**531 080,00**	**512 276,28**	**96,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	14 200,00	14 054,92	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 330,00	378 878,58	373 040,41	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 989,60	91,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	66 198,05	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	9 551,27	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	16 200,00	13 221,71	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	316,00	59,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 718,80	78,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 349,00	53,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 585,10	80,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**46 500,00**	**22 000,00**	**20 101,57**	**91,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	313,65	62,73%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	7 950,00	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 980,32	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 607,60	74,50%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**45 000,00**	**40 409,28**	**89,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	14 520,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	25 889,28	86,30%
	75495		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**850 000,00**	**580 000,00**	**533 448,72**	**91,97%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**850 000,00**	**580 000,00**	**533 448,72**	**91,97%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	15 649,44	31,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	530 000,00	517 799,28	97,70%
758			**Różne rozliczenia**	**1 761 182,00**	**1 182 084,39**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 761 182,00**	**1 182 084,39**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 761 182,00	1 182 084,39	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 184 628,00**	**51 398 731,65**	**44 762 327,78**	**87,09%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 759 155,00**	**28 105 677,25**	**23 737 728,24**	**84,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 963,00	219 223,00	214 426,13	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 176,00	2 932 170,00	2 896 020,38	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 956,00	192 292,00	192 290,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928 818,00	2 950 987,00	2 914 074,48	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 975,00	329 435,00	310 000,44	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 351,00	31 126,00	24 175,00	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 879,00	407 412,01	395 992,98	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 760,00	104 728,04	101 695,03	97,10%
		4260	Zakup energii	1 387 004,00	1 355 140,59	817 171,13	60,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	34 047,00	80 087,00	76 239,35	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 154,00	12 232,00	11 360,00	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 811,00	723 115,00	640 802,29	88,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 376,00	19 876,00	19 087,72	96,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 610,00	8 310,00	4 968,22	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	17 724,00	11 524,00	11 006,04	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 620,00	872 566,62	872 566,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 752,00	291,00	272,00	93,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 626,00	1 426,00	204,00	14,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 161,00	5 366,00	4 723,94	88,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 616,00	45 669,00	29 046,89	63,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 671 310,00	16 928 963,99	13 327 850,22	78,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 466,00	873 737,00	873 735,02	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	20,00	-
	80104		**Przedszkola**	**15 993 139,00**	**16 045 094,96**	**14 625 080,86**	**91,15%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 568 963,00	2 584 963,00	2 240 635,84	86,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 203,00	98 953,00	94 806,33	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 423,00	3 560 916,00	3 465 393,98	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 379,00	228 214,00	228 211,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 086,00	1 400 394,00	1 332 671,60	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 722,00	181 821,00	158 094,97	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 165,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 342,00	257 837,00	254 220,71	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	921 272,00	931 522,00	842 495,46	90,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 344,00	58 144,00	56 035,80	96,37%
		4260	Zakup energii	984 529,00	948 204,91	419 155,38	44,21%
		4270	Zakup usług remontowych	31 152,00	68 652,00	62 283,83	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 539,00	17 569,00	16 154,00	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 902,00	466 627,00	404 558,97	86,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	64 000,00	56 587,48	88,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 617,00	12 417,00	11 656,12	93,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 640,00	69 490,00	69 478,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 711,00	2 084,00	733,93	35,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 653,00	6 033,00	5 822,57	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 944,00	413 453,43	413 453,43	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	613,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 325,00	6 700,00	6 394,96	95,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 883,00	24 992,00	8 172,40	32,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 302 676,00	4 398 606,62	4 234 543,67	96,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 056,00	241 702,00	241 699,56	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	20,00	-
	80105		**Przedszkola specjalne**	**45 192,00**	**45 192,00**	**43 838,35**	**97,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 192,00	45 192,00	43 838,35	97,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**882 359,00**	**1 033 234,35**	**1 005 168,07**	**97,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 271,00	140 871,00	135 889,12	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 158,00	14 078,00	12 172,75	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 932,00	50 559,35	50 559,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 504,00	1 504,00	11,49	0,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 234,00	782 334,00	762 848,15	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 060,00	42 688,00	42 687,21	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 330 317,00**	**1 293 698,87**	**1 187 635,13**	**91,80%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	27 000,00	26 472,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	98 100,00	73 460,10	74,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	5 390,00	1 746,00	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 800,00	1 142 000,00	1 068 565,03	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,00	19 141,87	17 392,00	90,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	390,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 048,00**	**153 048,00**	**49 356,06**	**32,25%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 048,00	53 048,00	7 699,00	14,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	41 657,06	41,66%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 750,00	26 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**634 247,00**	**807 992,99**	**601 021,11**	**74,38%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 775,00	246 775,00	167 239,87	67,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	11 680,00	9 098,20	77,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 984,00	112 831,00	95 604,74	84,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00	1 420,00	1 419,16	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 292,00	74 699,00	56 187,14	75,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	9 433,00	6 837,78	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 843,00	8 843,00	6 326,41	71,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 041,00	14 290,99	14 290,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 406,00	3 656,00	561,02	15,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 587,00	312 788,00	232 302,59	74,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 723,00	11 155,00	11 153,21	99,98%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 766 327,00**	**2 027 214,46**	**1 821 287,53**	**89,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 424,00	49 924,00	48 842,64	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925,00	19 325,00	18 598,57	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,00	436,00	435,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 263,00	271 793,00	240 700,05	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 135,00	37 055,00	31 824,95	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	672,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 403,00	22 403,00	21 571,44	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 104,00	77 047,59	77 047,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 894,00	7 894,00	3 626,48	45,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 167,00	1 486 179,87	1 324 156,85	89,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 927,00	54 485,00	54 483,05	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**201 250,12**	**201 128,90**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 993,53	1 993,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 256,59	199 135,37	99,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**620 844,00**	**1 655 078,65**	**1 458 833,53**	**88,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 620,00	37 620,00	3 120,00	8,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	41 500,00	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	233,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	121,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 793,00	98 669,00	55 295,99	56,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 760,00	12 304,00	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 130,00	307 176,07	259 937,60	84,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 107,33	220 107,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 985,00	30 100,27	30 100,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 974,00	973,36	49,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 820,00	256 871,58	256 871,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	347,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 711,00	115 029,52	103 529,52	90,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 878,00	415 125,13	377 347,13	90,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 187,00	97 403,80	85 705,80	87,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 540,95	7 540,95	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**555 000,00**	**967 910,90**	**727 794,22**	**75,19%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**33 000,00**	**39 000,00**	**36 000,00**	**92,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**367 000,00**	**713 801,70**	**551 374,63**	**77,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 777,68	81,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,80	169,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 226,00	227 226,00	223 249,84	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	90 908,00	38 180,84	42,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	8 020,67	26,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 023,36	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	334 331,90	259 224,60	77,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	3 882,54	90,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 879,30	68,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**180 109,20**	**140 419,59**	**77,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	5 628,00	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	77 384,20	73 792,86	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	58 325,00	31 872,13	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	6 986,60	64,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	22 140,00	92,25%
852			**Pomoc społeczna**	**10 597 008,00**	**12 319 256,16**	**11 613 185,95**	**94,27%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 150 780,00**	**2 081 280,00**	**2 045 644,29**	**98,29%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 780,00	2 081 280,00	2 045 644,29	98,29%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 829 645,00**	**2 008 686,27**	**1 902 929,35**	**94,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 319,00	1 101 882,96	1 065 758,82	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 895,00	64 198,37	63 944,38	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 429,00	203 276,78	196 712,43	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 641,00	19 068,27	18 058,31	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 324,00	52 777,00	52 399,00	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 895,63	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 790,00	113 432,83	112 108,74	98,83%
		4260	Zakup energii	45 300,00	53 500,00	31 377,41	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	22 600,00	14 994,57	66,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 618,00	2 618,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00	315 047,39	291 276,80	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00	3 407,00	2 403,23	70,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 170,20	744,90	63,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 742,21	1 204,37	43,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 234,00	30 609,06	30 609,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 706,00	9 706,00	9 706,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 590,00	6 557,50	68,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	60,20	60,20	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**46 048,00**	**52 048,00**	**33 988,88**	**65,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	14 538,34	79,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	3 270,00	2 538,39	77,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	467,00	260,66	55,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	13 315,22	6 470,28	48,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	14 104,78	10 181,21	72,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	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**	**44 149,00**	**43 517,00**	**38 728,14**	**89,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	991,94	41,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 749,00	41 117,00	37 736,20	91,78%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**423 926,00**	**545 224,00**	**501 697,96**	**92,02%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	422 326,00	543 624,00	501 697,96	92,29%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**674 778,00**	**991 364,00**	**941 066,63**	**94,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	674 778,00	981 636,65	933 089,38	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 107,35	7 977,25	98,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**516 784,00**	**523 447,86**	**492 980,84**	**94,18%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 800,00	43 000,00	26 058,45	60,60%
		3110	Świadczenia społeczne	486 864,00	480 327,86	466 922,39	97,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 644 094,00**	**4 024 132,56**	**3 838 060,20**	**95,38%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 448,38	4 448,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 230,00	29 230,00	25 224,00	86,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 093,82	18 870,97	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 940,00	2 671 833,69	2 612 281,00	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 330,00	154 842,65	154 842,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 930,00	474 976,34	455 532,76	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 480,00	65 461,93	54 062,04	82,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 900,00	34 246,87	32 572,00	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 330,00	14 185,69	10 258,97	72,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	153 202,88	139 449,87	91,02%
		4260	Zakup energii	88 081,00	65 481,00	50 987,84	77,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 170,00	37 570,00	33 575,39	89,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 884,00	11 484,00	7 577,00	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 453,00	129 053,00	100 472,31	77,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 294,00	18 544,00	18 001,04	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 848,00	8 348,00	7 152,92	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 554,00	2 554,00	2 178,21	85,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 440,00	84 632,18	84 632,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 577,00	7 577,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 047,67	1 047,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	24 994,20	17 316,00	69,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 670,00	10 965,26	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**189 910,00**	**330 990,72**	**300 387,56**	**90,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 150,00	6 500,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00	45 004,51	38 310,20	85,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 093,26	1 308,29	42,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	272 147,00	253 761,67	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,95	148,43	37,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	358,97	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**178 100,00**	**311 973,12**	**278 176,42**	**89,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	174 100,00	311 973,12	278 176,42	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85295		**Pozostała działalność**	**898 794,00**	**1 406 592,63**	**1 239 525,68**	**88,12%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	262 111,67	255 119,46	97,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	231 055,96	222 159,98	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 330,00	338 370,00	298 130,39	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	19 486,80	18 953,14	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 045,00	80 843,00	70 998,33	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	11 398,72	6 327,73	55,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	93 800,00	83 295,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 791,00	74 845,93	64 581,89	86,29%
		4260	Zakup energii	70 570,00	53 970,00	36 732,83	68,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 395,00	15 495,00	10 308,36	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 016,00	139 331,42	100 829,45	72,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 376,00	4 826,00	3 548,20	73,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 886,00	61 886,00	55 703,04	90,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	168,22	16,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 965,00	2 665,00	1 040,00	39,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 191,36	11 191,36	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	438,30	54,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 515,77	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 006,00**	**780 247,44**	**774 787,75**	**99,30%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**16 006,00**	**768 247,44**	**762 787,75**	**99,29%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	33 500,00	33 498,32	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	550,00	22,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 895,62	13 834,74	99,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 360,00	704 920,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	5 100,00	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277,82	276,69	99,59%
		4580	Pozostałe odsetki	106,00	106,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 857,46	3 857,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,54	750,54	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**172 918,00**	**179 105,40**	**162 743,65**	**90,86%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**44 579,00**	**48 579,00**	**48 258,14**	**99,34%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 579,00	48 579,00	48 258,14	99,34%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**76 282,00**	**76 282,00**	**75 533,72**	**99,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	3 492,00	3 438,00	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 275,00	5 273,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 725,00	46 295,00	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	37,50	12,50%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**48 557,00**	**47 173,40**	**37 761,39**	**80,05%**
		3240	Stypendia dla uczniów	45 507,00	30 307,00	24 524,99	80,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 050,00	16 866,40	13 236,40	78,48%
	85495		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**7 071,00**	**1 190,40**	**16,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 571,00	1 190,40	33,34%
855			**Rodzina**	**11 518 916,00**	**15 007 481,90**	**14 375 447,43**	**95,79%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 720,00**	**48 320,00**	**28 288,79**	**58,54%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	34 600,00	19 736,17	57,04%
		4580	Pozostałe odsetki	2 660,00	13 660,00	8 552,62	62,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 071 207,00**	**11 283 152,23**	**11 018 944,78**	**97,66%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	67 800,00	46 928,02	69,22%
		3110	Świadczenia społeczne	7 616 282,00	10 693 737,23	10 534 220,34	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 401,00	350 401,00	295 664,58	84,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	22 853,72	22 686,45	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 830,00	64 630,00	54 785,06	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 300,00	5 960,72	81,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274,00	5 486,00	4 991,03	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	11 602,86	8 921,14	76,89%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	31 140,00	25 302,50	81,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 422,00	1 522,00	899,76	59,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 400,00	9 000,00	6 709,02	74,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	480,00	11,60	2,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00	3 098,00	1 896,00	61,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 832,86	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 053,00**	**1 053,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	1 053,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**197 638,00**	**259 742,27**	**209 567,71**	**80,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 920,00	195 884,78	160 448,89	81,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 170,00	10 072,96	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00	35 937,85	29 031,31	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	4 791,64	3 078,07	64,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	65,72	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	2 102,20	40,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**268 411,00**	**268 411,00**	**244 105,51**	**90,94%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 411,00	268 411,00	244 105,51	90,94%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**272 896,00**	**272 896,00**	**263 811,75**	**96,67%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 896,00	272 896,00	263 811,75	96,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 041,00**	**213 500,00**	**211 208,58**	**98,93%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	149,86	12,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 841,00	212 300,00	211 058,72	99,42%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 560 003,00**	**2 660 407,40**	**2 398 467,31**	**90,15%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	441 600,00	436 800,00	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	4 712,00	78,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 362,00	1 420 202,00	1 320 148,06	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 624,00	83 139,00	83 138,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 245,00	242 975,40	224 427,61	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 992,00	27 826,00	22 913,50	82,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 250,00	34 717,23	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	70 189,54	82,58%
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 170,03	80 132,78	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	11 539,62	71,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 557,00	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 490,00	52 490,00	48 728,77	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	2 388,00	2 063,88	86,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 978,00	2 978,00	1 205,90	40,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 264,00	2 814,00	2 461,73	87,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 848,00	52 596,97	52 596,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 134,60	37,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 812,00	8 378,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 724 481,10**	**24 364 662,38**	**21 500 238,10**	**88,24%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**130 000,00**	**153 800,00**	**153 063,26**	**99,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 706,00	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	151 000,00	150 357,26	99,57%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 822 680,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**88,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	165 180,00	165 180,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 692,52	11 692,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	8 789,00	58,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 041,00	30 041,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 680,00	6 482 874,87	5 722 094,68	88,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 579,30	25,79%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**465 000,00**	**490 000,00**	**480 000,00**	**97,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	485 000,00	480 000,00	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**767 323,00**	**822 592,67**	**781 880,80**	**95,05%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 893,61	103 505,28	77 202,92	74,59%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 429,39	717 087,39	702 677,88	97,99%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**30 000,00**	**10 374,00**	**34,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	10 374,00	34,58%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 200 000,00**	**2 260 000,00**	**1 720 652,49**	**76,14%**
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 541 150,87	1 094 486,87	71,02%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	678 849,13	592 439,02	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	33 726,60	84,32%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000,00**	**12 842 242,19**	**11 559 703,00**	**90,01%**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	12 842 242,19	11 559 703,00	90,01%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 089 478,10**	**1 021 905,13**	**849 854,05**	**83,16%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	99 858,63	50 955,18	51,03%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 000,00	28 870,41	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	60 591,14	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	783 978,10	737 346,50	669 851,55	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	45 500,00	24 230,52	53,25%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	28 700,00	9 155,25	31,90%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 864 000,00**	**3 871 820,00**	**3 863 540,34**	**99,79%**
	92116		**Biblioteki**	**3 832 000,00**	**3 831 820,00**	**3 831 820,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 832 000,00	3 831 820,00	3 831 820,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**25 000,00**	**25 000,00**	**16 889,67**	**67,56%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	16 889,67	67,56%
	92195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**15 000,00**	**14 830,67**	**98,87%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 880,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 950,67	99,38%
926			**Kultura fizyczna**	**1 636 177,72**	**1 731 520,46**	**1 714 820,10**	**99,04%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**41 500,00**	**41 500,00**	**31 119,53**	**74,99%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 200,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	8 319,50	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 600,03	84,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 594 677,72**	**1 690 020,46**	**1 683 700,57**	**99,63%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	830 000,00	829 483,10	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 628,96	52 563,46	51 944,49	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	717 048,76	802 168,00	796 983,98	99,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%
			Razem	**104 520 562,10**	**133 484 520,43**	**119 274 206,99**	**89,35%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**124 565,85**	**139 259,60**	**139 146,37**	**99,92%**
	01095		**Pozostała działalność**	**124 565,85**	**139 259,60**	**139 146,37**	**99,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 565,85	139 259,60	139 146,37	99,92%
			FS Dzięcielin - budowa zadaszenia tarasu	*31 302,79*	*31 302,79*	*31 300,00*	*99,99%*
			FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00%*
			FS Kamionna - wymiana pieca centralnego ogrzewania	*35 506,25*	*30 200,00*	*30 192,61*	*99,98%*
			FS Wielowieś - budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	*42 756,81*	*42 756,81*	*42 653,76*	*99,76%*
			FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
600			**Transport i łączność**	**2 955 650,86**	**6 077 688,87**	**5 187 741,89**	**85,36%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**95 463,00**	**95 463,00**	**9 251,65**	**9,69%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 463,00	95 463,00	9 251,65	9,69%
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły	*95 463,00*	*95 463,00*	*9 251,65*	*9,69%*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**32 468,00**	**32 468,00**	**32 468,00**	**100,00%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 468,00	32 468,00	32 468,00	100,00%
			Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru	*32 468,00*	*32 468,00*	*32 468,00*	*100,00%*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 372 719,86**	**5 257 576,79**	**4 461 892,06**	**84,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 719,86	3 873 350,00	3 077 665,27	79,46%
			FS Bielsko - budowa drogi gminnej - projekt	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			FS Głażewo - budowa drogi gminnej - projekt	*37 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			FS Głażewo - budowa drogi gminnej	*0,00*	*37 000,00*	*37 000,00*	*100,00%*
			FS Lewice- budowa chodników	*15 719,86*	*15 200,00*	*0,00*	*0,00%*
			FS Łowyń - budowa drogi gminnej	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			FS Zatom Stary - przebudowa drogi gminnej - projekt	*30 000,00*	*13 530,00*	*13 530,00*	*100,00%*
			Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Międzychód	*0,00*	*110 000,00*	*2 502,19*	*2,27%*
			OŚ - Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła - kanalizacja deszczowa	*0,00*	*1 152 312,00*	*753 657,89*	*65,40%*
			Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła	*0,00*	*2 175 308,00*	*2 017 969,90*	*92,77%*
			Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Słowackiego w Międzychodzie	*0,00*	*170 000,00*	*159 610,25*	*93,89%*
			Polski Ład - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie - wkład własny	*200 000,00*	*200 000,00*	*93 395,04*	*46,70%*
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 384 226,79	1 384 226,79	100,00%
			Polski Ład - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie - dofinansowanie	*1 900 000,00*	*1 384 226,79*	*1 384 226,79*	*100,00%*
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**400 000,00**	**487 121,08**	**487 121,08**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	487 121,08	487 121,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego nr 4-8	*400 000,00*	*487 121,08*	*487 121,08*	*100,00%*
	60019		**Platne parkowanie**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 907,50**	**99,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 907,50	99,63%
			Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania	*25 000,00*	*25 000,00*	*24 907,50*	*99,63%*
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**22 041,60**	**73,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	22 041,60	73,47%
			Zakup wiat przystankowych	*30 000,00*	*30 000,00*	*22 041,60*	*73,47%*
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 060,00**	**150 060,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%
			Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160	*0,00*	*150 060,00*	*150 060,00*	*100,00%*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**105 000,00**	**105 000,00**	**11 438,72**	**10,89%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**105 000,00**	**105 000,00**	**11 438,72**	**10,89%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	11 438,72	10,89%
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	*105 000,00*	*105 000,00*	*11 438,72*	*10,89%*
750			**Administracja publiczna**	**364 347,00**	**716 443,00**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**364 347,00**	**716 443,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 347,00	716 443,00	0,00	0,00%
			Dostosowanie budynku A Urzędu do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	*364 347,00*	*364 347,00*	*0,00*	*0,00%*
			Modernizacja budynku Urzędu	*0,00*	*352 096,00*	*0,00*	*0,00%*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500 000,00**	**865 000,00**	**842 218,35**	**97,37%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**100 000,00**	**99 999,70**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 999,70	100,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu nieoznakowanego typu SUV	*0,00*	*100 000,00*	*99 999,70*	*100,00%*
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup serwera	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup przyczepy pożarniczej wraz z motopompą	*0,00*	*27 500,00*	*27 500,00*	*100,00%*
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - doposażenie KP PSP Międzychód w sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych	*0,00*	*102 500,00*	*102 500,00*	*100,00%*
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**500 000,00**	**605 000,00**	**582 218,65**	**96,23%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
			Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 500,00	218 708,45	93,27%
			UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki UE	*0,00*	*234 500,00*	*218 708,45*	*93,27%*
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	93 732,20	93,27%
			UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki BP	*0,00*	*50 250,00*	*46 866,10*	*93,27%*
			UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki własne	*0,00*	*50 250,00*	*46 866,10*	*93,27%*
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	269 778,00	99,92%
			Dotacja dla OSP - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	*0,00*	*201 000,00*	*200 778,00*	*99,89%*
			Dotacja dla OSP - zakup sprzętu i wyposażenia dla celów poszukiwawczo - ratowniczych	*0,00*	*69 000,00*	*69 000,00*	*100,00%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**106 468,00**	**105 606,02**	**99,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**106 468,00**	**105 606,02**	**99,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 588,00	93 733,44	99,10%
			Poprawa dostępności szkół podstawowych Gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	*0,00*	*50 000,00*	*49 200,00*	*98,40%*
			Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną - Szkoła Podstawowa nr 1	*0,00*	*44 588,00*	*44 533,44*	*99,88%*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 880,00	11 872,58	99,94%
			Zakup urządzenia czyszczącego - Szkoła Podstawowa nr 2	*0,00*	*11 880,00*	*11 872,58*	*99,94%*
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu - modernizacja szpitala	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00%*
852			**Pomoc społeczna**	**25 800,00**	**46 793,00**	**26 047,82**	**55,67%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**25 800,00**	**46 793,00**	**26 047,82**	**55,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	0,00	-
			Ogrodzenie siedziby OPS	*25 800,00*	*0,00*	*0,00*	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 793,00	26 047,82	55,67%
			Zakup zapory sieciowej	*0,00*	*46 793,00*	*26 047,82*	*55,67%*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 131 536,44**	**6 496 416,00**	**1 029 614,62**	**15,85%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**297 824,44**	**625 704,00**	**350 480,62**	**56,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 824,44	625 704,00	350 480,62	56,01%
			Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160-ul. Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie	*200 000,00*	*145 200,00*	*145 197,19*	*100,00%*
			FS Łowyń - wykonanie oświetlenia	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*
			FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	*22 824,44*	*10 704,00*	*10 704,00*	*100,00%*
			FS Radgoszcz - budowa oświetlenia ulicznego	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	*0,00*	*163 100,00*	*118 467,43*	*72,63%*
			Projekt wykonania oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej, Kalinowej, Klonowej, Modrzewiowej, Olchowej oraz Świerkowej w m. Międzychód	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			Projekt wykonania oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej, Kalinowej, Klonowej oraz Świerkowej w m. Międzychód	*0,00*	*11 200,00*	*11 112,00*	*99,21%*
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej, Kalinowej, Klonowej oraz Świerkowej w m. Międzychód	*0,00*	*230 500,00*	*0,00*	*0,00%*
	90095		**Pozostała działalność**	**833 712,00**	**5 870 712,00**	**679 134,00**	**11,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	81 658,10	81,66%
			Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód	*100 000,00*	*100 000,00*	*81 658,10*	*81,66%*
			Projekt przebudowy płyty Rynku w Międzychodzie	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 918,56	86,40%
			OŚ - zakup pojemników na elektroodpady	*30 000,00*	*30 000,00*	*25 918,56*	*86,40%*
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	693 712,00	5 740 712,00	571 557,34	9,96%
			Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	*500 000,00*	*5 647 000,00*	*526 744,10*	*9,33%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	*150 000,00*	*60 000,00*	*15 331,04*	*25,55%*
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	*18 712,00*	*8 712,00*	*4 482,20*	*51,45%*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 325 012,89**	**1 383 209,44**	**1 369 827,17**	**99,03%**
	92116		**Biblioteki**	**235 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Dotacja - instytucje kultury - modernizacja kotłowni w CERIP w Mniszkach	*85 000,00*	*85 000,00*	*85 000,00*	*100,00%*
			Dotacja - instytucje kultury - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	*150 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00%*
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 090 012,89**	**1 098 209,44**	**1 084 827,17**	**98,78%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 090 012,89	1 098 209,44	1 084 827,17	98,78%
			COVID - Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r. - dofinansowanie	*240 374,40*	*240 374,40*	*240 374,40*	*100,00%*
			COVID - Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - dofinansowanie	*245 000,00*	*245 000,00*	*245 000,00*	*100,00%*
			COVID - Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - dofinansowanie	*93 100,00*	*93 100,00*	*93 100,00*	*100,00%*
			COVID - Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - dofinansowanie	*245 000,00*	*245 000,00*	*239 917,99*	*97,93%*
			COVID - Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - dofinansowanie	*244 738,23*	*244 738,23*	*244 738,23*	*100,00%*
			Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r. - wkład własny do COVID	*4 905,60*	*9 811,20*	*4 905,60*	*50,00%*
			Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - wkład własny do COVID	*5 000,00*	*5 500,00*	*5 000,00*	*90,91%*
			Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - wkład własny do COVID	*1 900,00*	*3 800,00*	*1 900,00*	*50,00%*
			Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - wkład własny do COVID	*5 000,00*	*5 396,29*	*4 896,29*	*90,73%*
			Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - wkład własny do COVID	*4 994,66*	*5 489,32*	*4 994,66*	*90,99%*
926			**Kultura fizyczna**	**8 787 606,27**	**12 284 284,64**	**11 567 619,67**	**94,17%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 560 000,00**	**1 873 043,60**	**1 758 335,68**	**93,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	45 292,08	30,19%
			Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie - wkład własny	*100 000,00*	*150 000,00*	*45 292,08*	*30,19%*
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla MOSTiR - wymiana podłogi w Hali sportowo-widowiskowej (projekt)	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 713 043,60	1 713 043,60	100,00%
			Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie	*2 450 000,00*	*1 713 043,60*	*1 713 043,60*	*100,00%*
	92695		**Pozostała działalność**	**6 227 606,27**	**10 411 241,04**	**9 809 283,99**	**94,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 223,27	4 157 931,04	3 555 973,99	85,52%
			FS Mokrzec - doposażenie placu zabaw	*0,00*	*13 340,83*	*12 915,00*	*96,81%*
			FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego	*17 223,27*	*17 223,27*	*17 153,00*	*99,59%*
			Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - wkład własny	*0,00*	*4 127 366,94*	*3 525 905,99*	*85,43%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 840,00	20 840,00	100,00%
			UE - Rozwój oferty rekreacyjnej "Bajkowej Doliny" w Bielsku - dofinansowanie	*0,00*	*20 840,00*	*20 840,00*	*100,00%*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 087,00	22 087,00	100,00%
			UE - Rozwój oferty rekreacyjnej "Bajkowej Doliny" w Bielsku - wkład własny	*0,00*	*22 087,00*	*22 087,00*	*100,00%*
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	6 210 383,00	6 210 383,00	100,00%
			Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	*6 210 383,00*	*6 210 383,00*	*6 210 383,00*	*100,00%*
			Razem	**15 319 519,31**	**28 270 562,55**	**20 329 260,63**	**71,91%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**685 984,61**	**2 072 260,56**	**1 853 516,22**	**1 714 369,85**	**1 694 369,85**	**8 694,58**	**1 685 675,27**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 146,37**	**139 146,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,44%**
	01008		**Melioracje wodne**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 500,00**	**21 500,00**	**21 009,78**	**21 009,78**	**21 009,78**	**0,00**	**21 009,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,72%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	21 500,00	21 009,78	21 009,78	21 009,78	0,00	21 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 200,00**	**3 200,00**	**2 325,00**	**2 325,00**	**2 325,00**	**0,00**	**2 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,66%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**18 500,00**	**18 500,00**	**16 897,70**	**16 897,70**	**16 897,70**	**0,00**	**16 897,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,34%**
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	16 897,70	16 897,70	16 897,70	0,00	16 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
	01095		**Pozostała działalność**	**602 784,61**	**1 989 060,56**	**1 773 283,74**	**1 634 137,37**	**1 634 137,37**	**8 694,58**	**1 625 442,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 146,37**	**139 146,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 435,71	7 435,71	7 435,71	7 435,71	7 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,87	1 258,87	1 258,87	1 258,87	1 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 423,34	190 637,17	173 645,07	173 645,07	173 645,07	0,00	173 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		4260	Zakup energii	92 700,00	191 308,00	111 235,14	111 235,14	111 235,14	0,00	111 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%
		4270	Zakup usług remontowych	47 905,38	97 145,38	64 183,65	64 183,65	64 183,65	0,00	64 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 590,04	186 834,64	101 305,74	101 305,74	101 305,74	0,00	101 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 174 581,19	1 174 581,19	1 174 581,19	1 174 581,19	0,00	1 174 581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 565,85	139 259,60	139 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 146,37	139 146,37	0,00	0,00	0,00	99,92%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**4 954 234,78**	**8 897 289,30**	**7 657 149,23**	**2 469 407,34**	**2 204 106,34**	**4 837,79**	**2 199 268,55**	**265 301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 187 741,89**	**5 187 741,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,06%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**95 463,00**	**95 463,00**	**9 251,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 251,65**	**9 251,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,69%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 463,00	95 463,00	9 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251,65	9 251,65	0,00	0,00	0,00	9,69%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**297 769,00**	**319 826,03**	**319 826,03**	**287 358,03**	**22 057,03**	**2 837,79**	**19 219,24**	**265 301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 468,00**	**32 468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	265 301,00	265 301,00	265 301,00	265 301,00	0,00	0,00	0,00	265 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 361,61	2 361,61	2 361,61	2 361,61	2 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,82	399,82	399,82	399,82	399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,86	57,86	57,86	57,86	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 519,24	18 519,24	18 519,24	18 519,24	0,00	18 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 468,00	32 468,00	32 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 468,00	32 468,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**0,00**	**15 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 576 002,78**	**7 194 619,19**	**6 058 065,98**	**1 596 173,92**	**1 596 173,92**	**2 000,00**	**1 594 173,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 461 892,06**	**4 461 892,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,20%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	191 846,23	130 938,26	130 938,26	130 938,26	0,00	130 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4270	Zakup usług remontowych	738 610,83	1 260 952,32	1 052 058,56	1 052 058,56	1 052 058,56	0,00	1 052 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 672,09	482 243,85	411 177,10	411 177,10	411 177,10	0,00	411 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 719,86	3 873 350,00	3 077 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 665,27	3 077 665,27	0,00	0,00	0,00	79,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 384 226,79	1 384 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 226,79	1 384 226,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**900 000,00**	**1 037 121,08**	**1 034 793,55**	**547 672,47**	**547 672,47**	**0,00**	**547 672,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487 121,08**	**487 121,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	550 000,00	547 672,47	547 672,47	547 672,47	0,00	547 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	487 121,08	487 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 121,08	487 121,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**45 000,00**	**45 000,00**	**37 910,42**	**13 002,92**	**13 002,92**	**0,00**	**13 002,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 907,50**	**24 907,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	11 701,55	11 701,55	11 701,55	0,00	11 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 800,00	1 102,08	1 102,08	1 102,08	0,00	1 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	199,29	199,29	199,29	0,00	199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50	24 907,50	0,00	0,00	0,00	99,63%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**32 041,60**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 041,60**	**22 041,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,10%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	22 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 041,60	22 041,60	0,00	0,00	0,00	73,47%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 060,00**	**150 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 060,00**	**150 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 144 700,00**	**1 138 700,00**	**863 623,56**	**852 184,84**	**852 184,84**	**0,00**	**852 184,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 438,72**	**11 438,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 134 700,00**	**1 134 700,00**	**863 623,56**	**852 184,84**	**852 184,84**	**0,00**	**852 184,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 438,72**	**11 438,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,11%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 687,03	2 687,03	2 687,03	0,00	2 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	186 929,15	186 929,15	186 929,15	0,00	186 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	46 853,78	46 853,78	46 853,78	0,00	46 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 000,00	103 607,41	103 607,41	103 607,41	0,00	103 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	130 000,00	104 930,68	104 930,68	104 930,68	0,00	104 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	15 832,00	15 832,00	15 832,00	0,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 502,79	12 502,79	12 502,79	0,00	12 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	211 000,00	207 462,00	207 462,00	207 462,00	0,00	207 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	119 000,00	118 701,00	118 701,00	118 701,00	0,00	118 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 000,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	11 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,72	11 438,72	0,00	0,00	0,00	10,89%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**10 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**200 722,60**	**289 597,60**	**255 464,92**	**255 464,92**	**255 464,92**	**58 090,12**	**197 374,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,21%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**200 722,60**	**228 097,60**	**193 964,92**	**193 964,92**	**193 964,92**	**58 090,12**	**135 874,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60	122,60	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	73 250,00	57 625,00	57 625,00	57 625,00	57 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 125,00	135 874,80	135 874,80	135 874,80	0,00	135 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**0,00**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**14 065 819,00**	**14 234 479,76**	**12 560 750,62**	**12 560 750,62**	**12 089 104,26**	**9 693 827,61**	**2 315 276,65**	**59 778,00**	**491 868,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,24%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**254 030,00**	**373 034,00**	**368 183,03**	**368 183,03**	**368 183,03**	**326 190,43**	**41 992,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 751,00	261 314,49	257 257,22	257 257,22	257 257,22	257 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 551,00	47 594,37	46 907,47	46 907,47	46 907,47	46 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	5 125,14	5 025,74	5 025,74	5 025,74	5 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**378 640,00**	**384 640,00**	**339 726,09**	**339 726,09**	**32 519,25**	**0,00**	**32 519,25**	**0,00**	**307 206,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00	348 940,00	307 206,84	307 206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	307 206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	12 497,50	12 497,50	12 497,50	0,00	12 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 400,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 900,00	9 067,56	9 067,56	9 067,56	0,00	9 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 900,00	7 816,19	7 816,19	7 816,19	0,00	7 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 009 247,00**	**10 140 007,00**	**8 803 912,90**	**8 803 912,90**	**8 800 534,58**	**7 440 717,38**	**1 359 817,20**	**0,00**	**3 378,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	3 378,32	3 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 124 400,00	5 938 861,63	5 824 492,15	5 824 492,15	5 824 492,15	5 824 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	361 381,85	349 689,33	349 689,33	349 689,33	349 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 000,00	1 091 000,00	993 892,09	993 892,09	993 892,09	993 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	113 442,33	113 442,33	113 442,33	113 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	90 000,00	79 764,00	79 764,00	79 764,00	0,00	79 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	125 000,00	120 854,00	120 854,00	120 854,00	120 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	230 000,00	152 267,58	152 267,58	152 267,58	0,00	152 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4260	Zakup energii	318 000,00	318 000,00	229 576,45	229 576,45	229 576,45	0,00	229 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	115 000,00	104 569,80	104 569,80	104 569,80	0,00	104 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	588 529,02	511 620,00	511 620,00	511 620,00	0,00	511 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	46 000,00	42 855,20	42 855,20	42 855,20	0,00	42 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 000,00	7 010,67	7 010,67	7 010,67	0,00	7 010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	13 000,00	387,28	387,28	387,28	0,00	387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	343,84	343,84	343,84	0,00	343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	157 291,50	157 291,50	157 291,50	157 291,50	0,00	157 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	14 373,52	14 373,52	14 373,52	0,00	14 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	65 000,00	50 601,36	50 601,36	50 601,36	0,00	50 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	52 000,00	38 347,48	38 347,48	38 347,48	38 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 347,00	716 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**479 300,00**	**490 800,00**	**426 254,48**	**426 254,48**	**426 254,48**	**332,00**	**425 922,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	59 300,00	55 987,53	55 987,53	55 987,53	0,00	55 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	355 600,00	302 867,75	302 867,75	302 867,75	0,00	302 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	52 900,00	52 307,20	52 307,20	52 307,20	0,00	52 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 842 589,00**	**1 779 021,13**	**1 744 240,53**	**1 744 240,53**	**1 741 803,33**	**1 537 766,86**	**204 036,47**	**0,00**	**2 437,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 590,00	2 437,20	2 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 133,00	1 230 472,69	1 226 222,13	1 226 222,13	1 226 222,13	1 226 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 517,00	76 949,00	76 948,51	76 948,51	76 948,51	76 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 703,00	208 982,44	207 661,42	207 661,42	207 661,42	207 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 092,00	27 592,00	26 934,80	26 934,80	26 934,80	26 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	48 360,00	46 238,01	46 238,01	46 238,01	0,00	46 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4260	Zakup energii	49 490,00	33 490,41	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 600,00	1 562,10	1 562,10	1 562,10	0,00	1 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 428,00	75 428,00	69 286,90	69 286,90	69 286,90	0,00	69 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 790,00	9 720,00	9 262,67	9 262,67	9 262,67	0,00	9 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	5 530,00	4 865,20	4 865,20	4 865,20	0,00	4 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 150,00	933,20	933,20	933,20	0,00	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 508,00	31 390,59	31 390,59	31 390,59	31 390,59	0,00	31 390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00	21 850,00	21 809,80	21 809,80	21 809,80	0,00	21 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 102 013,00**	**1 066 977,63**	**878 433,59**	**878 433,59**	**639 809,59**	**388 820,94**	**250 988,65**	**59 778,00**	**178 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,33%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 778,00	59 778,00	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	21 000,00	22 846,00	22 846,00	22 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 964,00	3 386,47	3 386,47	3 386,47	3 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	145 068,00	145 068,00	145 068,00	145 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 324,00	44 264,00	35 199,89	35 199,89	35 199,89	35 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	3 148,00	1 473,68	1 473,68	1 473,68	1 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 400,00	248 820,00	202 273,89	202 273,89	202 273,89	202 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 770,00	56 590,00	43 448,33	43 448,33	43 448,33	0,00	43 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 132,00	229 148,62	145 232,16	145 232,16	145 232,16	0,00	145 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	62 276,16	62 276,16	62 276,16	0,00	62 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 211,01	1 211,01	1 211,01	1 211,01	1 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 668,00**	**321 518,00**	**318 418,39**	**318 418,39**	**134 858,39**	**73 131,49**	**61 726,90**	**0,00**	**183 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 668,00**	**3 668,00**	**3 668,00**	**3 668,00**	**3 668,00**	**3 668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**194 189,00**	**193 151,22**	**193 151,22**	**81 691,22**	**36 820,31**	**44 870,91**	**0,00**	**111 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 160,00	111 460,00	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 584,14	4 584,14	4 584,14	4 584,14	4 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,41	568,41	568,41	568,41	568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 691,55	26 580,57	26 580,57	26 580,57	0,00	26 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 857,14	17 857,14	17 857,14	17 857,14	0,00	17 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	433,20	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	192,76	192,76	192,76	192,76	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**123 661,00**	**121 599,17**	**121 599,17**	**49 499,17**	**32 643,18**	**16 855,99**	**0,00**	**72 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,33%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 600,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 939,01	3 939,01	3 939,01	3 939,01	3 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,91	543,91	543,91	543,91	543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 367,82	16 367,82	16 367,82	16 367,82	0,00	16 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	395,92	395,92	395,92	0,00	395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,26	185,26	185,26	185,26	185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 632 680,00**	**2 051 246,00**	**1 917 495,34**	**1 075 276,99**	**905 501,83**	**530 479,69**	**375 022,14**	**80 012,24**	**89 762,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842 218,35**	**842 218,35**	**312 440,65**	**0,00**	**0,00**	**93,48%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**100 000,00**	**99 999,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 999,70**	**99 999,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,70	99 999,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 049 100,00**	**1 187 166,00**	**1 078 708,51**	**496 689,86**	**361 289,62**	**59 700,36**	**301 589,26**	**74 012,24**	**61 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582 218,65**	**582 218,65**	**312 440,65**	**0,00**	**0,00**	**90,86%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	81 500,00	74 012,24	74 012,24	0,00	0,00	0,00	74 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	65 000,00	61 188,00	61 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 970,36	2 970,36	2 970,36	2 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	58 000,00	56 730,00	56 730,00	56 730,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	148 866,00	124 555,51	124 555,51	124 555,51	0,00	124 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	29 000,00	28 132,41	28 132,41	28 132,41	0,00	28 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4260	Zakup energii	85 000,00	68 000,00	39 441,73	39 441,73	39 441,73	0,00	39 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 000,00	36 629,12	36 629,12	36 629,12	0,00	36 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	39 500,00	31 962,03	31 962,03	31 962,03	0,00	31 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 500,00	3 547,71	3 547,71	3 547,71	0,00	3 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	25 600,75	25 600,75	25 600,75	0,00	25 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 500,00	218 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 708,45	218 708,45	218 708,45	0,00	0,00	93,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	93 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 732,20	93 732,20	93 732,20	0,00	0,00	93,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	269 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 778,00	269 778,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**531 080,00**	**531 080,00**	**512 276,28**	**512 276,28**	**498 221,36**	**470 779,33**	**27 442,03**	**0,00**	**14 054,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	14 200,00	14 054,92	14 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 330,00	378 878,58	373 040,41	373 040,41	373 040,41	373 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 989,60	21 989,60	21 989,60	21 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	66 198,05	66 198,05	66 198,05	66 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	9 551,27	9 551,27	9 551,27	9 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	16 200,00	13 221,71	13 221,71	13 221,71	0,00	13 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 718,80	1 718,80	1 718,80	0,00	1 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 585,10	2 585,10	2 585,10	0,00	2 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**46 500,00**	**22 000,00**	**20 101,57**	**20 101,57**	**20 101,57**	**0,00**	**20 101,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	313,65	313,65	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 980,32	4 980,32	4 980,32	0,00	4 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 607,60	2 607,60	2 607,60	0,00	2 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**45 000,00**	**40 409,28**	**40 409,28**	**25 889,28**	**0,00**	**25 889,28**	**0,00**	**14 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	25 889,28	25 889,28	25 889,28	0,00	25 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
	75495		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**850 000,00**	**580 000,00**	**533 448,72**	**533 448,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533 448,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,97%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**850 000,00**	**580 000,00**	**533 448,72**	**533 448,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533 448,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,97%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	15 649,44	15 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	530 000,00	517 799,28	517 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
758			**Różne rozliczenia**	**1 761 182,00**	**1 182 084,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 761 182,00**	**1 182 084,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 761 182,00	1 182 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 184 628,00**	**51 505 199,65**	**44 867 933,80**	**44 762 327,78**	**41 897 820,42**	**33 866 835,07**	**8 030 985,35**	**2 451 714,06**	**412 793,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 606,02**	**105 606,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,11%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 759 155,00**	**28 212 145,25**	**23 843 334,26**	**23 737 728,24**	**23 523 302,11**	**20 567 192,79**	**2 956 109,32**	**0,00**	**214 426,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 606,02**	**105 606,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 963,00	219 223,00	214 426,13	214 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	214 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 176,00	2 932 170,00	2 896 020,38	2 896 020,38	2 896 020,38	2 896 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 956,00	192 292,00	192 290,36	192 290,36	192 290,36	192 290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928 818,00	2 950 987,00	2 914 074,48	2 914 074,48	2 914 074,48	2 914 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 975,00	329 435,00	310 000,44	310 000,44	310 000,44	310 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 351,00	31 126,00	24 175,00	24 175,00	24 175,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 879,00	407 412,01	395 992,98	395 992,98	395 992,98	0,00	395 992,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 760,00	104 728,04	101 695,03	101 695,03	101 695,03	0,00	101 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4260	Zakup energii	1 387 004,00	1 355 140,59	817 171,13	817 171,13	817 171,13	0,00	817 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%
		4270	Zakup usług remontowych	34 047,00	80 087,00	76 239,35	76 239,35	76 239,35	0,00	76 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 154,00	12 232,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 811,00	723 115,00	640 802,29	640 802,29	640 802,29	0,00	640 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 376,00	19 876,00	19 087,72	19 087,72	19 087,72	0,00	19 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 610,00	8 310,00	4 968,22	4 968,22	4 968,22	0,00	4 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	17 724,00	11 524,00	11 006,04	11 006,04	11 006,04	0,00	11 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 620,00	872 566,62	872 566,62	872 566,62	872 566,62	0,00	872 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 752,00	291,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 626,00	1 426,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 161,00	5 366,00	4 723,94	4 723,94	4 723,94	0,00	4 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 616,00	45 669,00	29 046,89	29 046,89	29 046,89	29 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 671 310,00	16 928 963,99	13 327 850,22	13 327 850,22	13 327 850,22	13 327 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 466,00	873 737,00	873 735,02	873 735,02	873 735,02	873 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4990	Nieuwłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 588,00	93 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 733,44	93 733,44	0,00	0,00	0,00	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 880,00	11 872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,58	11 872,58	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80104		**Przedszkola**	**15 993 139,00**	**16 045 094,96**	**14 625 080,86**	**14 625 080,86**	**12 289 638,69**	**9 670 587,61**	**2 619 051,08**	**2 240 635,84**	**94 806,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,15%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 568 963,00	2 584 963,00	2 240 635,84	2 240 635,84	0,00	0,00	0,00	2 240 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 203,00	98 953,00	94 806,33	94 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 423,00	3 560 916,00	3 465 393,98	3 465 393,98	3 465 393,98	3 465 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 379,00	228 214,00	228 211,43	228 211,43	228 211,43	228 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 086,00	1 400 394,00	1 332 671,60	1 332 671,60	1 332 671,60	1 332 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 722,00	181 821,00	158 094,97	158 094,97	158 094,97	158 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 165,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 342,00	257 837,00	254 220,71	254 220,71	254 220,71	0,00	254 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	921 272,00	931 522,00	842 495,46	842 495,46	842 495,46	0,00	842 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 344,00	58 144,00	56 035,80	56 035,80	56 035,80	0,00	56 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4260	Zakup energii	984 529,00	948 204,91	419 155,38	419 155,38	419 155,38	0,00	419 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
		4270	Zakup usług remontowych	31 152,00	68 652,00	62 283,83	62 283,83	62 283,83	0,00	62 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 539,00	17 569,00	16 154,00	16 154,00	16 154,00	0,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 902,00	466 627,00	404 558,97	404 558,97	404 558,97	0,00	404 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	64 000,00	56 587,48	56 587,48	56 587,48	0,00	56 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 617,00	12 417,00	11 656,12	11 656,12	11 656,12	0,00	11 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 640,00	69 490,00	69 478,44	69 478,44	69 478,44	0,00	69 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 711,00	2 084,00	733,93	733,93	733,93	0,00	733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 653,00	6 033,00	5 822,57	5 822,57	5 822,57	0,00	5 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 944,00	413 453,43	413 453,43	413 453,43	413 453,43	0,00	413 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 325,00	6 700,00	6 394,96	6 394,96	6 394,96	0,00	6 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 883,00	24 992,00	8 172,40	8 172,40	8 172,40	8 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 302 676,00	4 398 606,62	4 234 543,67	4 234 543,67	4 234 543,67	4 234 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 056,00	241 702,00	241 699,56	241 699,56	241 699,56	241 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80105		**Przedszkola specjalne**	**45 192,00**	**45 192,00**	**43 838,35**	**43 838,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 838,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 192,00	45 192,00	43 838,35	43 838,35	0,00	0,00	0,00	43 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**882 359,00**	**1 033 234,35**	**1 005 168,07**	**1 005 168,07**	**1 004 168,07**	**953 608,72**	**50 559,35**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 271,00	140 871,00	135 889,12	135 889,12	135 889,12	135 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 158,00	14 078,00	12 172,75	12 172,75	12 172,75	12 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 932,00	50 559,35	50 559,35	50 559,35	50 559,35	0,00	50 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 504,00	1 504,00	11,49	11,49	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 234,00	782 334,00	762 848,15	762 848,15	762 848,15	762 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 060,00	42 688,00	42 687,21	42 687,21	42 687,21	42 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 330 317,00**	**1 293 698,87**	**1 187 635,13**	**1 187 635,13**	**1 187 635,13**	**26 472,00**	**1 161 163,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,80%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	27 000,00	26 472,00	26 472,00	26 472,00	26 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	98 160,00	73 460,10	73 460,10	73 460,10	0,00	73 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	5 390,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 800,00	1 142 000,00	1 068 565,03	1 068 565,03	1 068 565,03	0,00	1 068 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,00	19 141,87	17 392,00	17 392,00	17 392,00	0,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 048,00**	**153 048,00**	**49 356,06**	**49 356,06**	**49 356,06**	**0,00**	**49 356,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,25%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 048,00	53 048,00	7 699,00	7 699,00	7 699,00	0,00	7 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	41 657,06	41 657,06	41 657,06	0,00	41 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**0,00**	**31 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**634 247,00**	**807 992,99**	**601 021,11**	**601 021,11**	**424 683,04**	**404 065,64**	**20 617,40**	**167 239,87**	**9 098,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,38%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 775,00	246 775,00	167 239,87	167 239,87	0,00	0,00	0,00	167 239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	11 680,00	9 098,20	9 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 984,00	112 831,00	95 604,74	95 604,74	95 604,74	95 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00	1 420,00	1 419,16	1 419,16	1 419,16	1 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 292,00	74 699,00	56 187,14	56 187,14	56 187,14	56 187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	9 433,00	6 837,78	6 837,78	6 837,78	6 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 843,00	8 843,00	6 326,41	6 326,41	6 326,41	0,00	6 326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 041,00	14 290,99	14 290,99	14 290,99	14 290,99	0,00	14 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 406,00	3 656,00	561,02	561,02	561,02	561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 587,00	312 788,00	232 302,59	232 302,59	232 302,59	232 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 723,00	11 155,00	11 153,21	11 153,21	11 153,21	11 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 766 327,00**	**2 027 214,46**	**1 821 287,53**	**1 821 287,53**	**1 772 444,89**	**1 673 825,86**	**98 619,03**	**0,00**	**48 842,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 424,00	49 924,00	48 842,64	48 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925,00	19 525,00	18 598,57	18 598,57	18 598,57	18 598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,00	436,00	435,91	435,91	435,91	435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 263,00	271 795,00	240 700,05	240 700,05	240 700,05	240 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 135,00	37 055,00	31 824,95	31 824,95	31 824,95	31 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 403,00	22 403,00	21 571,44	21 571,44	21 571,44	0,00	21 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 104,00	77 047,59	77 047,59	77 047,59	77 047,59	0,00	77 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 894,00	7 894,00	3 626,48	3 626,48	3 626,48	3 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 167,00	1 486 179,87	1 324 156,85	1 324 156,85	1 324 156,85	1 324 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 927,00	54 485,00	54 483,05	54 483,05	54 483,05	54 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,**	**0,00**	**201 250,12**	**201 128,90**	**201 128,90**	**201 128,90**	**0,00**	**201 128,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 993,53	1 993,53	1 993,53	1 993,53	0,00	1 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 256,59	199 135,37	199 135,37	199 135,37	0,00	199 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**620 844,00**	**1 655 078,65**	**1 458 833,53**	**1 458 833,53**	**1 414 213,53**	**571 082,45**	**843 131,08**	**0,00**	**44 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 620,00	37 620,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 793,00	98 669,00	55 295,99	55 295,99	55 295,99	0,00	55 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 760,00	12 304,00	12 304,00	12 304,00	0,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 130,00	307 176,07	259 937,60	259 937,60	259 937,60	0,00	259 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 107,33	220 107,33	220 107,33	220 107,33	0,00	220 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 985,00	30 100,27	30 100,27	30 100,27	30 100,27	0,00	30 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 974,00	973,36	973,36	973,36	0,00	973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 820,00	256 871,58	256 871,58	256 871,58	256 871,58	0,00	256 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 711,00	115 029,52	103 529,52	103 529,52	103 529,52	103 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 878,00	415 125,13	377 347,13	377 347,13	377 347,13	377 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 187,00	97 403,80	85 705,80	85 705,80	85 705,80	85 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 540,95	7 540,95	7 540,95	7 540,95	0,00	7 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**555 000,00**	**1 017 910,90**	**777 794,22**	**727 794,22**	**727 794,22**	**312 618,18**	**415 176,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,41%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**33 000,00**	**39 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**367 000,00**	**713 801,70**	**551 374,63**	**551 374,63**	**551 374,63**	**233 197,32**	**318 177,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 777,68	9 777,68	9 777,68	9 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,80	169,80	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 226,00	227 226,00	223 249,84	223 249,84	223 249,84	223 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	90 908,00	38 180,84	38 180,84	38 180,84	0,00	38 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	8 020,67	8 020,67	8 020,67	0,00	8 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 023,36	1 023,36	1 023,36	0,00	1 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	334 331,90	259 224,60	259 224,60	259 224,60	0,00	259 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	3 882,54	3 882,54	3 882,54	0,00	3 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 879,30	6 879,30	6 879,30	0,00	6 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**180 109,20**	**140 419,59**	**140 419,59**	**140 419,59**	**79 420,86**	**60 998,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	77 384,20	73 792,86	73 792,86	73 792,86	73 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	58 325,00	31 872,13	31 872,13	31 872,13	0,00	31 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	6 986,60	6 986,60	6 986,60	0,00	6 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
852			**Pomoc społeczna**	**10 622 808,00**	**12 366 049,16**	**11 639 233,77**	**11 613 185,95**	**8 911 425,39**	**5 478 832,70**	**3 432 592,69**	**0,00**	**2 701 760,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 047,82**	**26 047,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,12%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 150 780,00**	**2 081 280,00**	**2 045 644,29**	**2 045 644,29**	**2 045 644,29**	**0,00**	**2 045 644,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,29%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 780,00	2 081 280,00	2 045 644,29	2 045 644,29	2 045 644,29	0,00	2 045 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 829 645,00**	**2 008 686,27**	**1 902 929,35**	**1 902 929,35**	**1 902 429,35**	**1 396 933,14**	**505 496,21**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 319,00	1 101 882,96	1 065 758,82	1 065 758,82	1 065 758,82	1 065 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 895,00	64 198,37	63 944,38	63 944,38	63 944,38	63 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 429,00	203 276,78	196 712,43	196 712,43	196 712,43	196 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 641,00	19 068,27	18 058,31	18 058,31	18 058,31	18 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 324,00	52 777,00	52 399,00	52 399,00	52 399,00	52 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 895,63	1 895,63	1 895,63	0,00	1 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 790,00	113 432,83	112 108,74	112 108,74	112 108,74	0,00	112 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4260	Zakup energii	45 300,00	53 500,00	31 377,41	31 377,41	31 377,41	0,00	31 377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	22 600,00	14 994,57	14 994,57	14 994,57	0,00	14 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00	315 047,39	291 276,80	291 276,80	291 276,80	0,00	291 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00	3 407,00	2 403,23	2 403,23	2 403,23	0,00	2 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 170,20	744,90	744,90	744,90	0,00	744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 742,21	1 204,37	1 204,37	1 204,37	0,00	1 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 234,00	30 609,06	30 609,06	30 609,06	30 609,06	0,00	30 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 706,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	0,00	9 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 590,00	6 557,50	6 557,50	6 557,50	0,00	6 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**46 048,00**	**52 048,00**	**33 988,88**	**33 988,88**	**33 988,88**	**17 337,39**	**16 651,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	14 538,34	14 538,34	14 538,34	14 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	3 270,00	2 538,39	2 538,39	2 538,39	2 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	467,00	260,66	260,66	260,66	260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	13 315,22	6 470,28	6 470,28	6 470,28	0,00	6 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	14 104,78	10 181,21	10 181,21	10 181,21	0,00	10 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**44 149,00**	**43 517,00**	**38 728,14**	**38 728,14**	**38 728,14**	**0,00**	**38 728,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	991,94	991,94	991,94	0,00	991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 749,00	41 117,00	37 736,20	37 736,20	37 736,20	0,00	37 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**423 926,00**	**545 224,00**	**501 697,96**	**501 697,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501 697,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,02%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	422 326,00	543 624,00	501 697,96	501 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	501 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**674 778,00**	**991 364,00**	**941 066,63**	**941 066,63**	**7 977,25**	**0,00**	**7 977,25**	**0,00**	**933 089,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	674 778,00	981 636,65	933 089,38	933 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	933 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 107,35	7 977,25	7 977,25	7 977,25	0,00	7 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**516 784,00**	**523 447,86**	**492 980,84**	**492 980,84**	**26 058,45**	**0,00**	**26 058,45**	**0,00**	**466 922,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,18%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 800,00	43 000,00	26 058,45	26 058,45	26 058,45	0,00	26 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
		3110	Świadczenia społeczne	486 864,00	480 327,86	466 922,39	466 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	466 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 669 894,00**	**4 070 925,56**	**3 864 108,02**	**3 838 060,20**	**3 793 965,23**	**3 286 977,42**	**506 987,81**	**0,00**	**44 094,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 047,82**	**26 047,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 448,38	4 448,38	4 448,38	4 448,38	0,00	4 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 230,00	29 230,00	25 224,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 093,82	18 870,97	18 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 940,00	2 671 833,69	2 612 281,00	2 612 281,00	2 612 281,00	2 612 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 330,00	154 842,65	154 842,65	154 842,65	154 842,65	154 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 930,00	474 976,34	455 532,76	455 532,76	455 532,76	455 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 480,00	65 461,93	54 062,04	54 062,04	54 062,04	54 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 900,00	34 246,87	32 572,00	32 572,00	32 572,00	0,00	32 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 330,00	14 185,69	10 258,97	10 258,97	10 258,97	10 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	153 202,88	139 449,87	139 449,87	139 449,87	0,00	139 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4260	Zakup energii	88 081,00	65 481,00	50 987,84	50 987,84	50 987,84	0,00	50 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 170,00	37 570,00	33 575,39	33 575,39	33 575,39	0,00	33 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 884,00	11 484,00	7 577,00	7 577,00	7 577,00	0,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 453,00	129 053,00	100 472,31	100 472,31	100 472,31	0,00	100 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 294,00	18 544,00	18 001,04	18 001,04	18 001,04	0,00	18 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 848,00	8 348,00	7 152,92	7 152,92	7 152,92	0,00	7 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 554,00	2 554,00	2 178,21	2 178,21	2 178,21	0,00	2 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 440,00	84 632,18	84 632,18	84 632,18	84 632,18	0,00	84 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 577,00	7 577,00	7 577,00	7 577,00	0,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 047,67	1 047,67	1 047,67	1 047,67	0,00	1 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	24 994,20	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 670,00	10 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 793,00	26 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047,82	26 047,82	0,00	0,00	55,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**189 910,00**	**330 990,72**	**300 387,56**	**300 387,56**	**300 387,56**	**299 880,16**	**507,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 150,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00	45 004,51	38 310,20	38 310,20	38 310,20	38 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 093,26	1 308,29	1 308,29	1 308,29	1 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	272 147,00	253 761,67	253 761,67	253 761,67	253 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,95	148,43	148,43	148,43	0,00	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	358,97	358,97	358,97	0,00	358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**178 100,00**	**311 973,12**	**278 176,42**	**278 176,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278 176,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	174 100,00	311 973,12	278 176,42	278 176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	278 176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		**Pozostała działalność**	**898 794,00**	**1 406 592,63**	**1 239 525,68**	**1 239 525,68**	**762 246,24**	**477 704,59**	**284 541,65**	**0,00**	**477 279,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,12%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	262 111,67	255 119,46	255 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	255 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	231 055,96	222 159,98	222 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	222 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 330,00	338 570,00	298 130,39	298 130,39	298 130,39	298 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	19 486,80	18 953,14	18 953,14	18 953,14	18 953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 045,00	80 843,00	70 998,33	70 998,33	70 998,33	70 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	11 398,72	6 327,73	6 327,73	6 327,73	6 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	93 800,00	83 295,00	83 295,00	83 295,00	83 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 791,00	74 845,93	64 581,89	64 581,89	64 581,89	0,00	64 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4260	Zakup energii	70 570,00	53 970,00	36 732,83	36 732,83	36 732,83	0,00	36 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 395,00	15 495,00	10 308,36	10 308,36	10 308,36	0,00	10 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 016,00	139 331,42	100 829,45	100 829,45	100 829,45	0,00	100 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 376,00	4 826,00	3 548,20	3 548,20	3 548,20	0,00	3 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 886,00	61 886,00	55 703,04	55 703,04	55 703,04	0,00	55 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	168,22	168,22	168,22	0,00	168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 965,00	2 665,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 191,36	11 191,36	11 191,36	11 191,36	0,00	11 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	438,30	438,30	438,30	0,00	438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 006,00**	**780 247,44**	**774 787,75**	**774 787,75**	**5 434,69**	**4 608,00**	**826,69**	**45 498,32**	**723 854,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**16 006,00**	**768 247,44**	**762 787,75**	**762 787,75**	**5 434,69**	**4 608,00**	**826,69**	**33 498,32**	**723 854,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	33 500,00	33 498,32	33 498,32	0,00	0,00	0,00	33 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 895,62	13 834,74	13 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 360,00	704 920,00	704 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277,82	276,69	276,69	276,69	0,00	276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4580	Pozostałe odsetki	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 857,46	3 857,46	3 857,46	3 857,46	3 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,54	750,54	750,54	750,54	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**172 918,00**	**179 105,40**	**162 743,65**	**162 743,65**	**75 533,72**	**23 965,50**	**51 568,22**	**48 258,14**	**38 951,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,86%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**44 579,00**	**48 579,00**	**48 258,14**	**48 258,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 258,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 579,00	48 579,00	48 258,14	48 258,14	0,00	0,00	0,00	48 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**76 282,00**	**76 282,00**	**75 533,72**	**75 533,72**	**75 533,72**	**23 965,50**	**51 568,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	3 492,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 275,00	5 273,22	5 273,22	5 273,22	0,00	5 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 725,00	46 295,00	46 295,00	46 295,00	0,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**48 557,00**	**47 173,40**	**37 761,39**	**37 761,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 761,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,05%**
		3240	Stypendia dla uczniów	45 507,00	30 507,00	24 524,99	24 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 050,00	16 866,40	13 236,40	13 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
	85495		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**7 071,00**	**1 190,40**	**1 190,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 190,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 571,00	1 190,40	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34%
855			**Rodzina**	**11 518 916,00**	**15 007 481,90**	**14 375 447,43**	**14 375 447,43**	**3 399 715,09**	**2 237 346,36**	**1 162 368,73**	**436 800,00**	**10 538 932,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 720,00**	**48 320,00**	**28 288,79**	**28 288,79**	**28 288,79**	**0,00**	**28 288,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,54%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	34 600,00	19 736,17	19 736,17	19 736,17	0,00	19 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
		4580	Pozostałe odsetki	2 660,00	13 660,00	8 552,62	8 552,62	8 552,62	0,00	8 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 071 207,00**	**11 283 152,23**	**11 018 944,78**	**11 018 944,78**	**484 724,44**	**384 087,84**	**100 636,60**	**0,00**	**10 534 220,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	67 800,00	46 928,02	46 928,02	46 928,02	0,00	46 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%
		3110	Świadczenia społeczne	7 616 282,00	10 693 737,23	10 534 220,34	10 534 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 401,00	350 401,00	295 664,58	295 664,58	295 664,58	295 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	22 853,72	22 686,45	22 686,45	22 686,45	22 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 830,00	64 630,00	54 785,06	54 785,06	54 785,06	54 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 300,00	5 960,72	5 960,72	5 960,72	5 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274,00	5 486,00	4 991,03	4 991,03	4 991,03	4 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	11 602,86	8 921,14	8 921,14	8 921,14	0,00	8 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	31 140,00	25 302,50	25 302,50	25 302,50	0,00	25 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 422,00	1 522,00	899,76	899,76	899,76	0,00	899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 400,00	9 000,00	6 709,02	6 709,02	6 709,02	0,00	6 709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	480,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00	3 098,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 053,00**	**1 053,00**	**1 053,00**	**1 053,00**	**0,00**	**1 053,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**197 638,00**	**259 742,27**	**209 567,71**	**209 567,71**	**209 567,71**	**202 631,23**	**6 936,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 920,00	195 884,78	160 448,89	160 448,89	160 448,89	160 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 170,00	10 072,96	10 072,96	10 072,96	10 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00	35 937,85	29 031,31	29 031,31	29 031,31	29 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	4 791,64	3 078,07	3 078,07	3 078,07	3 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	2 102,20	2 102,20	2 102,20	0,00	2 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**268 411,00**	**268 411,00**	**244 105,51**	**244 105,51**	**244 105,51**	**0,00**	**244 105,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,94%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 411,00	268 411,00	244 105,51	244 105,51	244 105,51	0,00	244 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**272 896,00**	**272 896,00**	**263 811,75**	**263 811,75**	**263 811,75**	**0,00**	**263 811,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,67%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 896,00	272 896,00	263 811,75	263 811,75	263 811,75	0,00	263 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 041,00**	**213 500,00**	**211 208,58**	**211 208,58**	**211 208,58**	**0,00**	**211 208,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	149,86	149,86	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 841,00	212 300,00	211 058,72	211 058,72	211 058,72	0,00	211 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 560 003,00**	**2 660 407,40**	**2 398 467,31**	**2 398 467,31**	**1 956 955,31**	**1 650 627,29**	**306 328,02**	**436 800,00**	**4 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,15%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	441 600,00	436 800,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 362,00	1 420 202,00	1 320 148,06	1 320 148,06	1 320 148,06	1 320 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 624,00	83 139,00	83 138,12	83 138,12	83 138,12	83 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 245,00	242 975,40	224 427,61	224 427,61	224 427,61	224 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 992,00	27 826,00	22 913,50	22 913,50	22 913,50	22 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 250,00	34 717,23	34 717,23	34 717,23	0,00	34 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	70 189,54	70 189,54	70 189,54	0,00	70 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 170,03	80 132,78	80 132,78	80 132,78	0,00	80 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	11 539,62	11 539,62	11 539,62	0,00	11 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 490,00	52 490,00	48 728,77	48 728,77	48 728,77	0,00	48 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	2 388,00	2 063,88	2 063,88	2 063,88	0,00	2 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 978,00	2 978,00	1 205,90	1 205,90	1 205,90	0,00	1 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 264,00	2 814,00	2 461,73	2 461,73	2 461,73	0,00	2 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 848,00	52 596,97	52 596,97	52 596,97	52 596,97	0,00	52 596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 134,60	1 134,60	1 134,60	0,00	1 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 812,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 856 017,54**	**30 861 078,38**	**22 529 852,72**	**21 500 238,10**	**21 500 238,10**	**221 236,52**	**21 279 001,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 029 614,62**	**1 029 614,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**130 000,00**	**153 800,00**	**153 063,26**	**153 063,26**	**153 063,26**	**0,00**	**153 063,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	151 000,00	150 357,26	150 357,26	150 357,26	0,00	150 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 822 480,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**5 944 710,50**	**5 944 710,50**	**220 036,52**	**5 724 673,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	165 180,00	165 180,00	165 180,00	165 180,00	165 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 692,52	11 692,52	11 692,52	11 692,52	11 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	8 789,00	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 041,00	30 041,00	30 041,00	30 041,00	30 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 680,00	6 482 874,87	5 722 094,68	5 722 094,68	5 722 094,68	0,00	5 722 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 579,30	2 579,30	2 579,30	0,00	2 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**465 000,00**	**490 000,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	485 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**767 323,00**	**822 592,67**	**781 880,80**	**781 880,80**	**781 880,80**	**0,00**	**781 880,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,05%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 893,61	103 505,28	77 202,92	77 202,92	77 202,92	0,00	77 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 429,39	717 087,39	702 677,88	702 677,88	702 677,88	0,00	702 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**30 000,00**	**10 374,00**	**10 374,00**	**10 374,00**	**0,00**	**10 374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	10 374,00	10 374,00	10 374,00	0,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 497 824,44**	**2 885 704,00**	**2 071 133,11**	**1 720 652,49**	**1 720 652,49**	**0,00**	**1 720 652,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 480,62**	**350 480,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,77%**
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 541 150,87	1 094 486,87	1 094 486,87	1 094 486,87	0,00	1 094 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	678 849,13	592 439,02	592 439,02	592 439,02	0,00	592 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	33 726,60	33 726,60	33 726,60	0,00	33 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 824,44	625 704,00	350 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 480,62	350 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000,00**	**12 842 242,19**	**11 559 703,00**	**11 559 703,00**	**11 559 703,00**	**0,00**	**11 559 703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,01%**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	12 842 242,19	11 559 703,00	11 559 703,00	11 559 703,00	0,00	11 559 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 923 190,10**	**6 892 617,13**	**1 528 988,05**	**849 854,05**	**849 854,05**	**1 200,00**	**848 654,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679 134,00**	**679 134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,18%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	99 858,63	50 955,18	50 955,18	50 955,18	0,00	50 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 000,00	28 870,41	28 870,41	28 870,41	0,00	28 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	60 591,14	60 591,14	60 591,14	0,00	60 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	783 978,10	737 346,50	669 851,55	669 851,55	669 851,55	0,00	669 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	45 500,00	24 230,52	24 230,52	24 230,52	0,00	24 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	28 700,00	9 155,25	9 155,25	9 155,25	0,00	9 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	81 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 658,10	81 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918,56	25 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	693 712,00	5 740 712,00	571 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 557,34	571 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 189 012,89**	**5 255 029,44**	**5 233 367,51**	**3 863 540,34**	**7 950,67**	**0,00**	**7 950,67**	**3 855 589,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 369 827,17**	**1 369 827,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59%**
	92116		**Biblioteki**	**4 067 000,00**	**4 116 820,00**	**4 116 820,00**	**3 831 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 831 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 832 000,00	3 831 820,00	3 831 820,00	3 831 820,00	0,00	0,00	0,00	3 831 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 115 012,89**	**1 123 209,44**	**1 101 716,84**	**16 889,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 889,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 084 827,17**	**1 084 827,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	16 889,67	16 889,67	0,00	0,00	0,00	16 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 090 012,89	1 098 209,44	1 084 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 827,17	1 084 827,17	0,00	0,00	0,00	98,78%
	92195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**15 000,00**	**14 830,67**	**14 830,67**	**7 950,67**	**0,00**	**7 950,67**	**6 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 950,67	7 950,67	7 950,67	0,00	7 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
926			**Kultura fizyczna**	**10 423 783,99**	**14 015 805,10**	**13 282 439,77**	**1 714 820,10**	**874 645,00**	**0,00**	**874 645,00**	**829 483,10**	**10 200,00**	**492,00**	**0,00**	**0,00**	**11 567 619,67**	**11 567 619,67**	**42 927,00**	**0,00**	**0,00**	**94,77%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 560 000,00**	**1 873 043,60**	**1 758 335,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 758 335,68**	**1 758 335,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	45 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 292,08	45 292,08	0,00	0,00	0,00	30,19%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 713 043,60	1 713 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 043,60	1 713 043,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**41 500,00**	**41 500,00**	**31 119,53**	**31 119,53**	**20 919,53**	**0,00**	**20 919,53**	**0,00**	**10 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,99%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	8 319,50	8 319,50	8 319,50	0,00	8 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 600,03	12 600,03	12 600,03	0,00	12 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**7 822 283,99**	**12 101 261,50**	**11 492 984,56**	**1 683 700,57**	**853 725,47**	**0,00**	**853 725,47**	**829 483,10**	**0,00**	**492,00**	**0,00**	**0,00**	**9 809 283,99**	**9 809 283,99**	**42 927,00**	**0,00**	**0,00**	**94,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	830 000,00	829 483,10	829 483,10	0,00	0,00	0,00	829 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 628,96	52 563,46	51 944,49	51 944,49	51 944,49	0,00	51 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 048,76	802 168,00	796 983,98	796 983,98	796 983,98	0,00	796 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 223,27	4 157 931,04	3 555 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 973,99	3 555 973,99	0,00	0,00	0,00	85,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 087,00	22 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087,00	22 087,00	22 087,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	6 210 383,00	6 210 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 383,00	6 210 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**119 840 081,41**	**161 755 082,98**	**139 603 467,62**	**119 274 206,99**	**95 456 147,73**	**52 514 503,61**	**42 941 644,12**	**8 092 434,53**	**15 191 684,01**	**492,00**	**0,00**	**533 448,72**	**20 329 260,63**	**20 329 260,63**	**355 367,65**	**0,00**	**0,00**	**86,31%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Międzychód za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			76 247 906,61	39 224 764,90	13 536 641,89	20 855 336,77	19 147 851,29	91,81%	76,56%
1.a	- wydatki bieżące			51 482 219,89	37 355 886,50	5 908 315,00	8 597 686,39	7 628 117,64	88,72%	87,38%
1.b	- wydatki majątkowe			24 765 686,72	1 868 878,40	7 628 326,89	12 257 650,38	11 519 733,65	93,98%	54,06%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 816 154,62	0,00	0,00	335 000,00	312 440,65	93,27%	17,20%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 816 154,62	0,00	0,00	335 000,00	312 440,65	93,27%	17,20%
1.1.2.1	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - Zapobieganie ryzykom związanym ze zmianami klimatu	2023	2025	1 816 154,62	0,00	0,00	335 000,00	312 440,65	93,27%	17,20%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			74 431 751,99	39 224 764,90	13 536 641,89	20 520 336,77	18 835 410,64	91,79%	78,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			51 482 219,89	37 355 886,50	5 908 315,00	8 597 686,39	7 628 117,64	88,72%	87,38%
1.3.1.1	Koszty związane z gospodarką odpadami - Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Międzychód	2013	2025	41 196 028,54	31 751 906,15	4 822 680,00	6 744 122,39	5 944 710,50	88,15%	91,51%
1.3.1.2	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	2017	2025	6 488 845,35	4 535 933,35	650 556,00	1 300 560,00	1 195 434,34	91,92%	88,33%
1.3.1.3	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	2021	2029	3 243 967,00	976 437,00	325 079,00	325 079,00	325 079,00	100,00%	40,12%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Mpzp - spalarnia - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	17 835,00	7 835,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	43,93%
1.3.1.5	Plan ogólny - Sporządzenie Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	224 844,00	0,00	100 000,00	100 000,00	44 968,80	44,97%	20,00%
1.3.1.6	mpzp Głażewo - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2020	2024	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.7	Zmiana suikzp Uchwała LVIII/524/2022 Gorzyń - Mnichy, Uchwała LXII/544/2022 Międzychód - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	2023	2024	30 500,00	27 450,00	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%	100,00%
1.3.1.8	Zmiana suikzp zgodnie z uchwałą RMM nr XXVI/238/2020 z 29.09.2020r. - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	2021	2024	28 000,00	25 200,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Zmiana mpzp Wielowieś (dz. 37/39) - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2022	2024	9 200,00	6 900,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Zmiana MBDW - ul. Sienna - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2018	2024	18 450,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	Gminny program rewitalizacji - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	2024	2025	135 500,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	45,39%
1.3.1.12	Mpzp - Kolno - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	28 800,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	30,56%
1.3.1.13	Mpzp Gorzyń - strefa przemysłowa północ - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	25 800,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%	61,24%
1.3.1.14	Zmiana mpzp M-d (185, 1568/5, 558/2, 824/2) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	9 450,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%	47,09%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 949 532,10	1 868 878,40	7 628 326,89	11 922 650,38	11 207 293,00	94,00%	56,98%
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	2018	2024	11 795 184,00	1 457 434,06	6 210 383,00	10 337 749,94	9 736 288,99	94,18%	94,90%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2027	885 360,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00	—	32,23%
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	2023	2028	6 890 101,00	0,00	95 463,00	95 463,00	9 251,65	9,69%	0,13%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	2023	2024	65 534,00	33 066,00	32 468,00	32 468,00	32 468,00	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje dla beneficjentów programu - Odnowa zabytków na terenie Gminy Międzychód	2023	2024	1 111 709,44	0,00	1 090 012,89	1 111 709,44	1 084 827,17	97,58%	97,58%
1.3.2.6	Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160-ul. Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	238 218,34	93 018,34	200 000,00	145 200,00	145 197,19	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	2022	2024	150 060,00	0,00	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tys, osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	2024	2029	1 263 365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.9	Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Poprawa dostępności placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez dostosowanie infrastruktury szkół podstawowych Gminy Międzychód	2024	2025	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	8,95%

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

Tabela 23: Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

				Plan na 1.01.2024	Zmiany	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
			ZADANIE: Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	**0,00**	**452 096,00**	**452 096,00**	**452 096,32**	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**452 096,00**	**452 096,00**	**452 096,32**	**100,00%**
	75023		**Urzędy Gmin – miast i miast na prawach powiatu**	**0,00**	**452 096,00**	**452 096,00**	**452 096,32**	**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 terytorialnego	0,00	452 096,00	452 096,00	452 096,32	100,00%
			ZADANIE: Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu Gminy Międzychód	**0,00**	**17 454,62**	**17 454,62**	**0,00**	**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**17 454,62**	**17 454,62**	**0,00**	**0,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**17 454,62**	**17 454,62**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 374,39	14 374,39	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 080,23	3 080,23	0,00	0,00%
			ZADANIE: Rozwój oferty rekreacyjnej „Bajkowej Doliny" w Bielsku	**0,00**	**20 840,00**	**20 840,00**	**20 840,00**	**100,00%**
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**20 840,00**	**20 840,00**	**20 840,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 840,00**	**20 840,00**	**20 840,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00	100,00%
			ZADANIE: Rewitalizacja placu zabaw w „Ogródku Jordanowskim" w Międzychodzie	**0,00**	**82 091,00**	**82 091,00**	**82 091,00**	**100,00%**
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**82 091,00**	**82 091,00**	**82 091,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**82 091,00**	**82 091,00**	**82 091,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 091,00	82 091,00	82 091,00	100,00%
			RAZEM	**0,00**	**572 481,62**	**572 481,62**	**555 027,32**	**96,95%**

Zmiany w planie dochodów są wynikiem podpisania umów, składanych w ciągu roku wniosków o płatność oraz otrzymanych środków stanowiących refundację poniesionych wcześniej wydatków.

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

				Plan na 1.01.2024	Zmiany	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
			ZADANIE: Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu Gminy Międzychód	**0,00**	**335 000,00**	**335 000,00**	**312 440,65**	**93,27%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**335 000,00**	**335 000,00**	**312 440,65**	**93,27%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**335 000,00**	**335 000,00**	**312 440,65**	**93,27%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 500,00	234 500,00	218 708,45	93,27%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 500,00	93 732,20	93,27%
			ZADANIE: Rozwój oferty rekreacyjnej „Bajkowej Doliny" w Bielsku	**0,00**	**43 419,00**	**43 419,00**	**43 419,00**	**100,00%**
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**43 419,00**	**43 419,00**	**43 419,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**43 419,00**	**43 419,00**	**43 419,00**	**100,00%**
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 087,00	22 087,00	22 087,00	100,00%
			RAZEM	**0,00**	**378 419,00**	**378 419,00**	**355 859,65**	**94,04%**

Zmiany w planie wydatków wynikają z podpisania w trakcie roku budżetowego umów na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzychód za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 198 072,81**	**1 198 072,81**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 198 072,81**	**1 198 072,81**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198 072,81	1 198 072,81	100,00%
600			**Transport i łączność**	**22 057,03**	**22 057,03**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**22 057,03**	**22 057,03**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 057,03	22 057,03	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**373 034,00**	**368 183,03**	**98,70%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**373 034,00**	**368 183,03**	**98,70%**
		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	373 034,00	368 183,03	98,70%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**321 518,00**	**318 418,39**	**99,04%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 668,00**	**3 668,00**	**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	3 668,00	3 668,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**194 189,00**	**193 151,22**	**99,47%**
		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	194 189,00	193 151,22	99,47%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**123 661,00**	**121 599,17**	**98,33%**
		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	123 661,00	121 599,17	98,33%
758			**Różne rozliczenia**	**206,90**	**206,90**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**206,90**	**206,90**	**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	206,90	206,90	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**201 141,27**	**201 074,45**	**99,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**201 141,27**	**201 074,45**	**99,97%**
		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	201 141,27	201 074,45	99,97%
852			**Pomoc społeczna**	**2 040 321,89**	**2 004 460,32**	**98,24%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 427 534,27**	**1 418 774,52**	**99,39%**
		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	1 427 534,27	1 418 774,52	99,39%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**356 586,00**	**331 922,53**	**93,08%**
		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	356 586,00	331 922,53	93,08%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**19 374,21**	**19 151,36**	**98,85%**
		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	19 374,21	19 151,36	98,85%
	85295		**Pozostała działalność**	**236 827,41**	**234 611,91**	**99,06%**
		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	236 827,41	234 611,91	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**11 199 825,23**	**11 046 040,88**	**98,63%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 986 472,23**	**10 833 929,16**	**98,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 934 623,00	10 782 079,93	98,60%
		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	51 849,23	51 849,23	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 053,00**	**1 053,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**212 300,00**	**211 058,72**	**99,42%**
		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	212 300,00	211 058,72	99,42%
			Razem	**15 356 177,13**	**15 158 513,81**	**98,71%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzychód za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 198 072,81**	**1 198 072,81**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 198 072,81**	**1 198 072,81**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 435,71	7 435,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,87	1 258,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 544,24	9 544,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 252,80	5 252,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 174 581,19	1 174 581,19	100,00%
600			**Transport i łączność**	**22 057,03**	**22 057,03**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**22 057,03**	**22 057,03**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361,61	2 361,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,82	399,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,86	57,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 519,24	18 519,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,50	18,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**373 034,00**	**368 183,03**	**98,70%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**373 034,00**	**368 183,03**	**98,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 314,49	257 257,22	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 594,37	46 907,47	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,14	5 025,74	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**321 518,00**	**318 418,39**	**99,04%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 668,00**	**3 668,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068,00	3 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**194 189,00**	**193 151,22**	**99,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 160,00	111 460,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,14	4 584,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,41	568,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 475,00	6 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 601,55	26 580,57	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 857,14	17 857,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	433,20	57,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,76	192,76	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**123 661,00**	**121 599,17**	**98,33%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	72 100,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 939,01	3 939,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,91	543,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 475,00	6 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 367,82	16 367,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	92,25	7,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	395,92	52,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,26	185,26	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**201 141,27**	**201 074,45**	**99,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**201 141,27**	**201 074,45**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,53	1 993,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 147,74	199 080,92	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**2 040 321,89**	**2 004 460,32**	**98,24%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 427 534,27**	**1 418 774,52**	**99,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 240,96	880 980,67	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 639,79	50 639,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 656,78	161 389,15	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 922,27	16 691,04	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 341,00	43 341,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 032,83	76 032,83	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 618,00	2 618,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 802,39	139 801,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,20	170,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	242,21	242,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 357,64	23 357,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,20	60,20	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**356 586,00**	**331 922,53**	**93,08%**
		3110	Świadczenia społeczne	346 858,65	323 945,28	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 107,35	7 977,25	98,40%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**19 374,21**	**19 151,36**	**98,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 093,82	18 870,97	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,39	280,39	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**236 827,41**	**234 611,91**	**99,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	226 191,67	226 191,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,13	573,24	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 844,61	7 847,09	79,71%
855			**Rodzina**	**11 199 825,23**	**11 046 040,88**	**98,63%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 986 472,23**	**10 833 929,16**	**98,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 683 737,23	10 534 220,34	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 241,00	198 240,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 173,72	17 173,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 060,00	37 059,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 429,42	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 486,00	4 991,03	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	8 901,58	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 395,51	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	487,08	78,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498,00	1 896,00	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 053,00**	**1 053,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 053,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**212 300,00**	**211 058,72**	**99,42%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 300,00	211 058,72	99,42%
			Razem	**15 355 970,23**	**15 158 306,91**	**98,71%**

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**824,00**	**403,00**	**48,91%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**824,00**	**403,00**	**48,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	824,00	403,00	48,91%
855			**Rodzina**	**350 000,00**	**371 757,35**	**106,22%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**350 000,00**	**371 712,35**	**106,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228 338,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 605,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350 000,00	138 768,87	39,65%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**45,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	**350 824,00**	**372 160,35**	**106,08%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 822 680,00**	**4 822 680,00**	**4 931 069,74**	**102,25%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 822 680,00**	**4 822 680,00**	**4 931 069,74**	**102,25%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 805 680,00	4 805 680,00	4 898 558,72	101,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	10 912,00	545,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	21 599,02	143,99%
			Razem	**4 822 680,00**	**4 822 680,00**	**4 931 069,74**	**102,25%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 822 680,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**88,15%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 822 680,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**88,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	165 180,00	165 180,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 692,52	11 692,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	8 789,00	58,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 041,00	30 041,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 680,00	6 482 874,87	5 722 094,68	88,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 579,30	25,79%
			Razem	**4 822 680,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**88,15%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 454 491,81	6 379 686,68	5 619 262,77	88,08%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	99 643,72	99,64%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	129 000,00	165 180,00	165 180,00	100,00%
900	90002	4040		0,00	11 692,52	11 692,52	100,00%
900	90002	4100		15 000,00	15 000,00	8 789,00	58,59%
900	90002	4110		23 000,00	30 041,00	30 041,00	100,00%
900	90002	4120		3 000,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
900	90002	4700		10 000,00	10 000,00	2 579,30	25,79%
900	90002	4170	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
900	90002	-	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-	-	
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	3 188,19	3 188,19	3 188,19	100,00%
			Razem	**4 822 680,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**88,15%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**520 000,00**	**760 325,00**	**765 709,80**	**100,71%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**520 000,00**	**760 325,00**	**765 709,80**	**100,71%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	158 325,00	158 325,66	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	602 000,00	607 384,14	100,89%
			Razem	**520 000,00**	**760 325,00**	**765 709,80**	**100,71%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**520 000,00**	**932 910,90**	**727 794,22**	**78,01%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**33 000,00**	**39 000,00**	**36 000,00**	**92,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**367 000,00**	**713 801,70**	**551 374,63**	**77,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 777,68	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,80	169,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 226,00	227 226,00	223 249,84	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	90 908,00	38 180,84	42,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	8 020,67	26,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 023,36	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	334 331,90	259 224,60	77,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	3 882,54	90,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 879,30	68,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**180 109,20**	**140 419,59**	**77,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	5 628,00	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	77 384,20	73 792,86	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	58 325,00	31 872,13	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	6 986,60	64,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	22 140,00	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	520 000,00	932 910,90	727 794,22	78,01%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95 463,00**	**95 463,00**	**9 251,65**	**9,69%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95 463,00**	**95 463,00**	**9 251,65**	**9,69%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	95 463,00	95 463,00	9 251,65	9,69%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**297 769,00**	**297 769,00**	**297 769,00**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	265 301,00	265 301,00	265 301,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	32 468,00	32 468,00	32 468,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**							**59 778,00**	**59 778,00**	**59 778,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**							59 778,00	59 778,00	59 778,00	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących							59 778,00	59 778,00	59 778,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 192,00**	**45 192,00**	**43 838,35**	**97,00%**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 192,00**	**45 192,00**	**43 838,35**	**97,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	45 192,00	45 192,00	43 838,35	97,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**85 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**							**35 000,00**	**35 000,00**	**-**	**0,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej							35 000,00	35 000,00	-	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 832 000,00**	**3 831 820,00**	**3 831 820,00**	**-**	**-**	**-**	**235 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**3 832 000,00**	**3 831 820,00**	**3 831 820,00**	**-**	**-**	**-**	**235 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 832 000,00	3 831 820,00	3 831 820,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	235 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
			Razem	**3 832 000,00**	**3 831 820,00**	**3 831 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778 202,00**	**890 202,00**	**757 637,00**	**97,19%**

Tabela 33a: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**106 000,00**	**357 500,00**	**349 790,24**	**97,84%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**	**351 500,00**	**343 790,24**	**97,81%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	81 500,00	74 012,24	90,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	270 000,00	269 778,00	99,92%
	75495		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 815 738,00**	**2 831 738,00**	**2 407 875,71**	-	-	-	-	-	-	**85,03%**
	80104		**Przedszkola**	**2 568 963,00**	**2 584 963,00**	**2 240 635,84**	-	-	-	-	-	-	**86,68%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 568 963,00	2 584 963,00	2 240 635,84	-	-	-	-	-	-	86,68%
	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**	**246 775,00**	**246 775,00**	**167 239,87**	-	-	-	-	-	-	**67,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 775,00	246 775,00	167 239,87	-	-	-	-	-	-	67,77%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	-	-	-	-	-	**13 500,00**	**33 500,00**	**33 498,32**	**99,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**13 500,00**	**33 500,00**	**33 498,32**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	13 500,00	33 500,00	33 498,32	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 579,00**	**48 579,00**	**48 258,14**	-	-	-	**3 500,00**	**3 500,00**	-	**99,34%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**44 579,00**	**48 579,00**	**48 258,14**	-	-	-	-	-	-	**99,34%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 579,00	48 579,00	48 258,14	-	-	-	-	-	-	99,34%
	85495		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**3 500,00**	**3 500,00**	-	**0,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
855			**Rodzina**	-	-	-	-	-	-	**441 600,00**	**441 600,00**	**436 800,00**	**98,91%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	-	-	-	-	-	-	**441 600,00**	**441 600,00**	**436 800,00**	**98,91%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	441 600,00	441 600,00	436 800,00	98,91%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**693 712,00**	**5 740 712,00**	**571 557,34**	**9,96%**
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**693 712,00**	**5 740 712,00**	**571 557,34**	**9,96%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	693 712,00	5 740 712,00	571 557,34	9,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**1 122 012,89**	**1 130 209,44**	**1 108 596,84**	**98,09%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**1 115 012,89**	**1 123 209,44**	**1 101 716,84**	**98,09%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	16 889,67	67,56%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 090 012,89	1 098 209,44	1 084 827,17	98,78%
	92195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 880,00**	**98,29%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 880,00	98,29%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**830 000,00**	**830 000,00**	**829 483,10**	**99,94%**
	92695		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**830 000,00**	**830 000,00**	**829 483,10**	**99,94%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	830 000,00	830 000,00	829 483,10	99,94%
			Razem	**2 860 317,00**	**2 880 317,00**	**2 456 133,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 230 324,89**	**8 557 021,44**	**3 349 725,84**	**50,76%**

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60002	6300	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód- Szamotuły	celowa	95 463,00	9 251,65
	60004	2900	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"	celowa	265 301,00	265 301,00
		6650	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"- zakup taboru	celowa	32 468,00	32 468,00
750	75095	2900	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"	celowa	59 778,00	59 778,00
801	80105	2710	Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu	celowa	45 192,00	43 838,35
851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu - modernizacja szpitala	celowa	50 000,00	50 000,00
	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	celowa	35 000,00	0,00
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu-WTZ Tęcza	celowa	12 000,00	12 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z tego:	podmiotowa	3 831 820,00	3 831 820,00
			Dotacja- instytucje kultury		3 798 400,00	3 798 400,00
			Dotacja-instytucje kultury- porozumienie		33 420,00	33 420,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	celowa	285 000,00	285 000,00
			Dotacja- instytucje kultury-modernizacja kotłowni w CERiP w Mniszkach		85 000,00	85 000,00
			Dotacja- instytucje kultury-modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego		200 000,00	200 000,00
926	92601	6220	Dotacja celowa dla MOSTiR - wymiana podłogi w Hali sportowo-widowiskowej (projekt)	celowa	10 000,00	0,00
			Razem:		**4 722 022,00**	**4 589 457,00**

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	celowa	20 000,00	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	81 500,00	74 012,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp, z tego:	celowa	270 000,00	269 778,00
			Dotacja dla OSP-zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		201 000,00	200 778,00
			Dotacja dla OSP-zakup sprzętu i wyposażenia do celów poszukiwawczo-ratowniczych		69 000,00	69 000,00
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	celowa	6 000,00	6 000,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z tego:	podmiotowa	2 584 963,00	2 240 635,84
			Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie			1 389 542,00
			Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			851 093,84
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne), z tego:	podmiotowa	246 775,00	167 239,87
			Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie			106 113,71
			Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			61 126,16
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	celowa	33 500,00	33 498,32
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów			7 520,00

			Klub Amazonki			14 641,92
			Stowarzyszenie Homini			11 336,40
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne, z tego:	podmiotowa	48 579,00	48 258,14
			Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			4 905,52
			Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie			43 352,62
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	3 500,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	celowa	441 600,00	436 800,00
			Dotacja dla Żłobka Słoneczko			249 600,00
			Dotacja do Żłobka Miś			187 200,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	celowa	5 740 712,00	571 557,34
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę		8 712,00	4 482,20
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych		60 000,00	15 331,04
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych		5 647 000,00	526 744,10
			Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe		25 000,00	25 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	25 000,00	16 889,67
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	celowa	1 098 209,44	1 084 827,17
			COVID-konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780r - dofinansowanie		240 374,40	240 374,40
			Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780r - wkład własny do COVID		9 811,20	4 905,60
			COVID-remont budynku plebanii z ok.1900r przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499r- wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - dofinansowanie		245 000,00	245 000,00
			Remont budynku plebanii z ok.1900r przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499r- wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - wkład własny do COVID		5 500,00	5 000,00
			COVID-remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIXw.- dofinansowanie		93 100,00	93 100,00
			Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIXw.- wkład własny do COVID		3 800,00	1 900,00
			COVID-remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591r- dofinansowanie		245 000,00	239 917,99
			Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591r- wkład własny do COVID		5 396,29	4 896,29
			COVID-remont wnętrza wieży kościelnej XIXw kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - dofinasowanie		244 738,23	244 738,23
			Remont wnętrza wieży kościelnej XIXw kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - wkład własny do COVID		5 489,32	4 994,66
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	celowa	7 000,00	6 880,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Niezależnej			2 850,00

			Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce			4 030,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	celowa	830 000,00	829 483,10
			MTB Międzychód			14 700,00
			Miejski Klub Sportowy "Warta" Międzychód			212 280,60
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód			244 880,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód			37 220,00
			Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej w Międzychodzie			5 904,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"			18 564,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			44 334,00
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku			5 005,70
			Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"			6 670,40
			MMA Devil Sporty Walki			134 604,00
			Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"			26 020,00
			Akademia Piłkarska Warta Międzychód			10 380,80
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"			19 650,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"			8 784,00
			Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"			7 689,60
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze			986,00
			Stowarzyszenie Stif& AF Family w Międzychodzie			28 800,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej			1 250,00
			Ludowy Klub Sportowy Budowlani Kucera			1 760,00
				Razem:	**11 437 338,44**	**5 805 859,69**

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 037 712,00**	**8 037 024,00**	**8 038 264,21**	**100,02%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 037 712,00**	**8 037 024,00**	**8 038 264,21**	**100,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00	8 037 024,00	8 038 264,21	100,02%
			OŚ – podatki i opłaty	*2 037 712,00*	*8 037 024,00*	*8 038 264,21*	*100,02%*
			Razem	**2 037 712,00**	**8 037 024,00**	**8 038 264,21**	**100,02%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 152 312,00**	**753 657,89**	**65,40%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 152 312,00**	**753 657,89**	**65,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 152 312,00	753 657,89	65,40%
			OŚ - Budowa drogi gminnej - ul. Sokola - kanalizacja deszczowa	*0,00*	*1 152 312,00*	*753 657,89*	*65,40%*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 037 712,00**	**19 726 954,19**	**13 145 383,29**	**66,64%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**15 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			OŚ – sprzątanie świata	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			OŚ – utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	*10 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**685 000,00**	**752 000,00**	**714 236,06**	**94,98%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
			OŚ – prace związane z wycinką drzew	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	54 084,66	67,61%
			OŚ – zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	*80 000,00*	*80 000,00*	*54 084,66*	*67,61%*
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	672 000,00	660 151,40	98,24%
			OŚ – utrzymanie zieleni	*450 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00%*
			OŚ – wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	*100 000,00*	*100 000,00*	*99 738,00*	*99,74%*
			OŚ – zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	*50 000,00*	*72 000,00*	*60 413,40*	*83,91%*
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000,00**	**12 842 242,19**	**11 559 703,00**	**90,01%**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	12 842 242,19	11 559 703,00	90,01%
			OŚ – nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	*200 000,00*	*12 842 242,19*	*11 559 703,00*	*90,01%*
	90095		**Pozostała działalność**	**1 137 712,00**	**6 122 712,00**	**871 444,23**	**14,23%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			OŚ – opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	53 500,00	36 284,54	67,82%
			OŚ – zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	*5 000,00*	*2 500,00*	*2 480,00*	*99,20%*
			OŚ – zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	*1 000,00*	*1 100,00*	*1 092,24*	*99,29%*
			OŚ – zakup pojemników na odpady segregowane	*30 000,00*	*2 900,00*	*0,00*	*0,00%*
			OŚ – kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	*5 000,00*	*5 000,00*	*720,00*	*14,40%*
			OŚ- zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	*10 000,00*	*22 000,00*	*21 521,31*	*97,82%*
			OŚ – zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	*20 000,00*	*20 000,00*	*10 470,99*	*52,35%*
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	268 000,00	238 453,27	88,98%
			OŚ – aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			OŚ – utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	*50 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*
			OŚ – opieka na zwierzętami	*120 000,00*	*138 008,00*	*125 309,28*	*90,80%*
			OŚ – likwidacja dzikich wysypisk	*25 000,00*	*25 000,00*	*24 481,29*	*97,93%*
			OŚ – opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00%*
			OŚ – szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	*20 000,00*	*16 000,00*	*11 500,00*	*71,88%*
			OŚ – unieszkodliwianie przeterminowanych leków	*25 000,00*	*12 312,00*	*10 060,20*	*81,71%*
			OŚ – utylizacja padłych zwierząt	*30 000,00*	*22 680,00*	*22 680,00*	*100,00%*
			OŚ – kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	*10 000,00*	*6 000,00*	*4 422,50*	*73,71%*
			OŚ – usuwanie niebezpiecznych odpadów	*10 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	45 500,00	24 230,52	53,25%
			OŚ – aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	*10 000,00*	*10 000,00*	*8 856,00*	*88,56%*
			OŚ – monitoring zamkniętych wysypisk	*15 000,00*	*12 500,00*	*1 598,52*	*12,79%*
			OŚ – opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	*10 000,00*	*23 000,00*	*13 776,00*	*59 90%*
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			OŚ – opłaty i składki związane z ochroną środowiska	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 918,56	86,40%
			OŚ – zakup pojemników na elektroodpady	*30 000,00*	*30 000,00*	*25 918,56*	*86,40%*
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	668 712,00	5 715 712,00	546 557,34	9,56%
			OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	*18 712,00*	*8 712,00*	*4 482,20*	*51,45%*
			OŚ – wspieranie zadań proekologicznych	*500 000,00*	*5 647 000,00*	*526 744,10*	*9,33%*
			OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	*150 000,00*	*60 000,00*	*15 331,04*	*25,55%*
			Razem	**2 037 712,00**	**20 879 266,19**	**13 899 041,18**	**66,57%**

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**147 344,00**	**128 164,96**	**86,98%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**147 344,00**	**128 164,96**	**86,98%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	147 344,00	128 164,96	86,98%
			Razem	**0,00**	**147 344,00**	**128 164,96**	**86,98%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**147 344,00**	**128 164,96**	**86,98%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**147 344,00**	**128 164,96**	**86,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 970,00	9 390,60	40,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 760,00	12 304,00	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 640,00	105 497,00	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 974,00	973,36	49,31%
			Razem	**0,00**	**147 344,00**	**128 164,96**	**86,98%**

W ramach porozumień z organami administracji rządowej Gmina Międzychód realizowała Projekt „Podróże z klasą".

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 000,00**	**33 420,00**	**33 420,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**32 000,00**	**33 420,00**	**33 420,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
			Razem	**32 000,00**	**48 620,00**	**48 620,00**	**100,00%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 000,00**	**33 420,00**	**33 420,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**32 000,00**	**33 420,00**	**33 420,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
			Razem	**32 000,00**	**48 620,00**	**48 620,00**	**100,00%**

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 456,36 zł (z 2 507,69 zł do 2 964,05 zł)	wzrost o 242,95 zł (z 2 507,69 zł do 2 750,64 zł)	zmniejszenie o 22,84 zł (z 22,84 zł do 0,00 zł)
010	01095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 78,19 zł (z 740,94 zł do 819,13 zł)	wzrost o 8,82 zł (z 740,94 zł do 749,76 zł)	zmniejszenie o 2,34 zł (z 2,34 zł do 0,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 272,33 zł (z 266,71 zł do 539,04 zł)	wzrost o 272,33 zł (z 266,71 zł do 539,04 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 35 902,16 zł (z 0,00 zł do 35 902,16 zł)	wzrost o 35 902,16 zł (z 0,00 zł do 35 902,16 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 953,10 zł (z 0,00 zł do 8 953,10 zł)	wzrost o 8 953,10 zł (z 0,00 zł do 8 953,10 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 0,58 zł (z 0,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,58 zł (z 0,58 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 42 896,94 zł (z 164 223,47 zł do 207 120,41 zł)	wzrost o 42 896,94 zł (z 164 223,47 zł do 207 120,41 zł)	wzrost o 4 911,86 zł (z 1 192,61 zł do 6 104,47 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 37 507,05 zł (z 143 069,35 zł do 180 576,40 zł)	wzrost o 29 476,64 zł (z 141 578,84 zł do 171 055,48 zł)	wzrost o 1 799,02 zł (z 1 427,86 zł do 3 226,88 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 096,29 zł (z 6 372,35 zł do 5 276,06 zł)	zmniejszenie o 1 096,29 zł (z 6 372,35 zł do 5 276,06 zł)	wzrost o 1 093,80 zł (z 3 030,11 zł do 4 123,91 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 45,96 zł (z 45,96 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,47 zł (z 0,00 zł do 0,47 zł)	wzrost o 0,47 zł (z 0,00 zł do 0,47 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 8,36 zł (z 8,89 zł do 0,53 zł)	zmniejszenie o 8,36 zł (z 8,89 zł do 0,53 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33 858,98 zł (z 162 716,11 zł do 196 575,09 zł)	wzrost o 33 858,98 zł (z 162 716,11 zł do 196 575,09 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 837,22 zł (z 7 587,22 zł do 1 750,00 zł)	zmniejszenie o 5 837,22 zł (z 7 587,22 zł do 1 750,00 zł)	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,78 zł (z 0,52 zł do 1,30 zł)
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 492,41 zł (z 9 157,59 zł do 14 650,00 zł)	wzrost o 5 492,41 zł (z 9 157,59 zł do 14 650,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 13,03 zł (z 207,83 zł do 194,80 zł)	zmniejszenie o 13,03 zł (z 207,83 zł do 194,80 zł)	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (547,32 zł)	bez zmian (547,32 zł)	-
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (231,34 zł)	bez zmian (231,34 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 65 767,71 zł (z 608 017,59 zł do 673 785,30 zł)	wzrost o 65 767,71 zł (z 608 017,59 zł do 673 785,30 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 81 604,46 zł (z 569 915,38 zł do 651 519,84 zł)	wzrost o 81 604,46 zł (z 569 915,38 zł do 651 519,84 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 037,23 zł)	bez zmian (4 037,23 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 700,00 zł (z 4 430,00 zł do 5 130,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 4 130,00 zł do 5 130,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 652,49 zł (z 20 748,72 zł do 15 096,23 zł)	zmniejszenie o 5 652,49 zł (z 20 748,72 zł do 15 096,23 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 458 208,73 zł (z 1 962 769,05 zł do 1 504 560,32 zł)	zmniejszenie o 458 208,73 zł (z 1 962 769,05 zł do 1 504 560,32 zł)	zmniejszenie o 320,04 zł (z 463,09 zł do 143,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 307,71 zł (z 1 317,59 zł do 9,88 zł)	zmniejszenie o 1 307,71 zł (z 1 317,59 zł do 9,88 zł)	zmniejszenie o 318,17 zł (z 322,17 zł do 4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 109,00 zł (z 109,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 109,00 zł (z 109,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,37 zł (z 27,37 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 806,99 zł (z 23 435,00 zł do 45 241,99 zł)	wzrost o 21 806,99 zł (z 23 435,00 zł do 45 241,99 zł)	wzrost o 1 067,07 zł (z 2 208,76 zł do 3 275,83 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 451,00 zł (z 309 611,00 zł do 312 062,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 129 924,97 zł (z 1 596 348,88 zł do 1 726 273,85 zł)	wzrost o 109 880,19 zł (z 1 589 575,88 zł do 1 699 456,07 zł)	zmniejszenie o 27 285,09 zł (z 67 807,34 zł do 40 522,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 517,72 zł (z 28 305,99 zł do 32 823,71 zł)	wzrost o 985,72 zł (z 28 256,99 zł do 29 242,71 zł)	zmniejszenie o 1 373,82 zł (z 15 400,06 zł do 14 026,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 177,08 zł (z 8 777,94 zł do 7 600,86 zł)	zmniejszenie o 1 183,08 zł (z 8 777,94 zł do 7 594,86 zł)	zmniejszenie o 452,50 zł (z 1 219,83 zł do 767,33 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 122 072,92 zł (z 72 352,33 zł do 194 425,25 zł)	wzrost o 90 781,92 zł (z 72 352,33 zł do 163 134,25 zł)	wzrost o 7 380,45 zł (z 7 759,80 zł do 15 140,25 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 767,00 zł (z 3 768,90 zł do 1,90 zł)	zmniejszenie o 3 767,00 zł (z 3 768,90 zł do 1,90 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 72,00 zł (z 0,00 zł do 72,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 096,43 zł (z 1 988,46 zł do 8 084,89 zł)	wzrost o 2 281,43 zł (z 1 163,46 zł do 3 444,89 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 593,00 zł (z 874 983,00 zł do 917 576,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 16 594,70 zł (z 28 284,60 zł do 11 689,90 zł)	zmniejszenie o 16 229,70 zł (z 27 919,60 zł do 11 689,90 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 923,00 zł (z 974,00 zł do 1 897,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 671,48 zł (z 5 671,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 671,48 zł (z 5 671,48 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 54,70 zł (z 5 071,50 zł do 5 016,80 zł)	wzrost o 2 246,30 zł (z 16,50 zł do 2 262,80 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,94 zł	zmniejszenie o 2,94 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3,67 zł do 0,73 zł)	(z 3,67 zł do 0,73 zł)	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 516,00 zł (z 15 352,00 zł do 13 836,00 zł)	wzrost o 39,00 zł (z 3 952,00 zł do 3 991,00 zł)	wzrost o 176,00 zł (z 28,00 zł do 204,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 267,25 zł (z 3 028,39 zł do 3 295,64 zł)	-	-
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 357,20 zł (z 0,00 zł do 357,20 zł)	-	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 96,00 zł (z 64,00 zł do 160,00 zł)	wzrost o 96,00 zł (z 64,00 zł do 160,00 zł)	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 42 638,82 zł (z 0,00 zł do 42 638,82 zł)	wzrost o 38 657,88 zł (z 0,00 zł do 38 657,88 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 23 921,09 zł (z 3 754,02 zł do 27 675,11 zł)	wzrost o 23 921,09 zł (z 3 754,02 zł do 27 675,11 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 27,60 zł (z 59,60 zł do 32,00 zł)	zmniejszenie o 27,60 zł (z 59,60 zł do 32,00 zł)	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 341,62 zł (z 3 591,83 zł do 4 933,45 zł)	wzrost o 4 763,52 zł (z 169,93 zł do 4 933,45 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (700,00 zł)	bez zmian (700,00 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 708,20 zł (z 24 118,86 zł do 19 410,66 zł)	wzrost o 8 553,03 zł (z 83,92 zł do 8 636,95 zł)	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 87,74 zł (z 87,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 87,74 zł (z 87,74 zł do 0,00 zł)	-
852	85230	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 440,98 zł (z 0,00 zł do 1 440,98 zł)	wzrost o 553,85 zł (z 0,00 zł do 553,85 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 224,26 zł (z 212,88 zł do 437,14 zł)	wzrost o 224,26 zł (z 212,88 zł do 437,14 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 323,20 zł (z 664,90 zł do 1 988,10 zł)	wzrost o 1 542,20 zł (z 445,90 zł do 1 988,10 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 170,04 zł (z 170,04 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (105,11 zł)	bez zmian (105,11 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 550,00 zł (z 2 400,00 zł do 1 850,00 zł)	wzrost o 950,00 zł (z 900,00 zł do 1 850,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 603,77 zł (z 2 573,53 zł do 3 177,30 zł)	wzrost o 603,77 zł (z 2 573,53 zł do 3 177,30 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 022,81 zł (z 5 000,00 zł do 7 022,81 zł)	wzrost o 7 022,81 zł (z 0,00 zł do 7 022,81 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 160,40 zł (z 1 498,21 zł do 1 337,81 zł)	zmniejszenie o 160,40 zł (z 1 498,21 zł do 1 337,81 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 82,46 zł (z 4 898,71 zł do 4 816,25 zł)	zmniejszenie o 82,46 zł (z 4 898,71 zł do 4 816,25 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 29 776,09 zł	wzrost o 18 529,19 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 15 095,24 zł do 44 871,33 zł)	(z 8 063,38 zł do 26 592,57 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 118 618,66 zł (z 3 060 544,97 zł do 3 179 163,63 zł)	wzrost o 118 618,66 zł (z 3 060 544,97 zł do 3 179 163,63 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,62 zł (z 0,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,62 zł (z 0,62 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 100,00 zł (z 554,90 zł do 654,90 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 554,90 zł do 654,90 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 117 594,87 zł (z 535 807,58 zł do 418 212,71 zł)	zmniejszenie o 13 435,85 zł (z 431 246,54 zł do 417 810,69 zł)	wzrost o 7 264,37 zł (z 93 357,87 zł do 100 622,24 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 820,33 zł (z 71 412,69 zł do 57 592,36 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 350,00 zł (z 0,00 zł do 4 350,00 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 350,00 zł)	bez zmian (1 350,00 zł)	-
			Razem	**wzrost o 232 826,37 zł (z 10 381 620,52 zł do 10 614 446,89 zł)**	**wzrost o 244 768,50 zł (z 8 949 415,15 zł do 9 194 183,65 zł)**	**zmniejszenie o 6 148,78 zł (z 194 316,53 zł do 188 167,75 zł)**

Celem likwidacji zaległości podatkowych w 2024 r. wystawiono 2.610 upomnień, 311 wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz 891 tytuły wykonawcze.

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 419,01**	**1 419,01**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 419,01**	**1 419,01**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,01	1 419,01	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**824 331,00**	**824 331,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**824 331,00**	**824 331,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	824 331,00	824 331,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**231 055,96**	**222 159,98**	**96,15%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**231 055,96**	**222 159,98**	**96,15%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 055,96	222 159,98	96,15%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**718 068,00**	**714 628,00**	**99,52%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**718 068,00**	**714 628,00**	**99,52%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	718 068,00	714 628,00	99,52%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**3 571,00**	**1 190,40**	**33,34%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 571,00**	**1 190,40**	**33,34%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 571,00	1 190,40	33,34%
			Razem	**0,00**	**1 778 444,97**	**1 763 728,39**	**99,17%**

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 419,01**	**1 419,01**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 419,01**	**1 419,01**	**100,00%**
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 211,01	1 211,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**824 331,00**	**824 331,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**824 331,00**	**824 331,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 107,33	220 107,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 100,27	30 100,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 529,52	103 529,52	90,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377 347,13	377 347,13	90,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 705,80	85 705,80	87,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 540,95	7 540,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**231 055,96**	**222 159,98**	**96,15%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**231 055,96**	**222 159,98**	**96,15%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	231 055,96	222 159,98	96,15%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**718 068,00**	**714 628,00**	**99,52%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**718 068,00**	**714 628,00**	**99,52%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 360,00	704 920,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	5 100,00	62,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 857,46	3 857,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,54	750,54	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**3 571,00**	**1 190,40**	**33,34%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 571,00**	**1 190,40**	**33,34%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 571,00	1 190,40	33,34%
			Razem	**0,00**	**1 778 444,97**	**1 763 728,39**	**99,17%**

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 900 000,00**	**1 384 226,79**	**1 384 226,79**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 900 000,00**	**1 384 226,79**	**1 384 226,79**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 384 226,79	1 384 226,79	100,00%
			Polski Ład – dofinansowanie – Budowa drogi gminnej – ul. Gazownicza w Międzychodzie	*1 900 000,00*	*1 384 226,79*	*1 384 226,79*	*100,00%*
926			**Kultura fizyczna**	**8 660 383,00**	**7 923 426,60**	**7 923 426,60**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 450 000,00**	**1 713 043,60**	**1 713 043,60**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 713 043,60	1 713 043,60	100,00%
			Polski Ład – dofinansowanie – „Remont kompleksów boisk sportowych „Orlik" w Międzychodzie"	*2 450 000,00*	*1 713 043,60*	*1 713 043,60*	*100,00%*
	92695		**Pozostała działalność**	**6 210 383,00**	**6 210 383,00**	**6 210 383,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	6 210 383,00	6 210 383,00	100,00%
			Polski Ład – dofinansowanie – „Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie"	*6 210 383,00*	*6 210 383,00*	*6 210 383,00*	*100,00%*
			Razem	**10 560 383,00**	**9 307 653,39**	**9 307 653,39**	**100,00%**

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 900 000,00**	**1 384 226,79**	**1 384 226,79**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 900 000,00**	**1 384 226,79**	**1 384 226,79**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 384 226,79	1 384 226,79	100,00%
			Polski Ład – Budowa drogi gminnej – ul. Gazownicza w Międzychodzie – dofinansowanie	*1 900 000,00*	*1 384 226,79*	*1 384 226,79*	*100,00%*
926			**Kultura fizyczna**	**8 660 383,00**	**7 923 426,60**	**7 923 426,60**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 450 000,00**	**1 713 043,60**	**1 713 043,60**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 713 043,60	1 713 043,60	100,00%
			Polski Ład – Remont kompleksów boisk sportowych „Orlik" w Międzychodzie – dofinansowanie	*2 450 000,00*	*1 713 043,60*	*1 713 043,60*	*100,00%*
	92695		**Pozostała działalność**	**6 210 383,00**	**6 210 383,00**	**6 210 383,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00	6 210 383,00	6 210 383,00	100,00%
			Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – dofinansowanie	*6 210 383,00*	*6 210 383,00*	*6 210 383,00*	*100,00%*
			Razem	**10 560 383,00**	**9 307 653,39**	**9 307 653,39**	**100,00%**

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**14 173,44**	**14 111,43**	**99,56%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 173,44**	**14 111,43**	**99,56%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 173,44	14 111,43	99,56%
			COVID – Refundacja podatku VAT	*0,00*	*14 173,44*	*14 111,43*	*99,56%*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 068 212,63**	**1 068 212,63**	**1 063 130,62**	**99,52%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 068 212,63**	**1 068 212,63**	**1 063 130,62**	**99,52%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 068 212,63	1 068 212,63	1 063 130,62	99,52%
			COVID – dofinansowanie „Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r."	*240 374,40*	*240 374,40*	*240 374,40*	*100,00%*
			COVID – dofinansowanie „Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków"	*245 000,00*	*245 000,00*	*245 000,00*	*100,00%*
			COVID – dofinansowanie „Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w."	*93 100,00*	*93 100,00*	*93 100,00*	*100,00%*
			COVID – dofinansowanie „Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r."	*245 000,00*	*245 000,00*	*239 917,99*	*97,93%*
			COVID – dofinansowanie „Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie"	*244 738,23*	*244 738,23*	*244 738,23*	*100,00%*
			Razem	**1 068 212,63**	**1 082 386,07**	**1 077 242,05**	**99,52%**

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**14 173,44**	**14 111,43**	**99,56%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 173,44**	**14 111,43**	**99,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 895,62	13 834,74	99,56%
			COVID - Refundacja podatku VAT	*0,00*	*13 895,62*	*13 834,74*	*99,56%*
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277,82	276,69	99,59%
			COVID - Refundacja podatku VAT	*0,00*	*277,82*	*276,69*	*99,59%*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 068 212,63**	**1 068 212,63**	**1 063 130,62**	**99,52%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 068 212,63**	**1 068 212,63**	**1 063 130,62**	**99,52%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 068 212,63	1 068 212,63	1 063 130,62	99,52%
			COVID - Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r. - dofinansowanie	*240 374,40*	*240 374,40*	*240 374,40*	*100,00%*
			COVID - Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - dofinansowanie	*245 000,00*	*245 000,00*	*245 000,00*	*100,00%*
			COVID - Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - dofinansowanie	*93 100,00*	*93 100,00*	*93 100,00*	*100,00%*
			COVID - Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - dofinansowanie	*245 000,00*	*245 000,00*	*239 917,99*	*97,93%*
			COVID - Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - dofinansowanie	*244 738,23*	*244 738,23*	*244 738,23*	*100,00%*
			Razem	**1 068 212,63**	**1 082 386,07**	**1 077 242,05**	**99,5%**

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu sołeckiego oraz sołectw

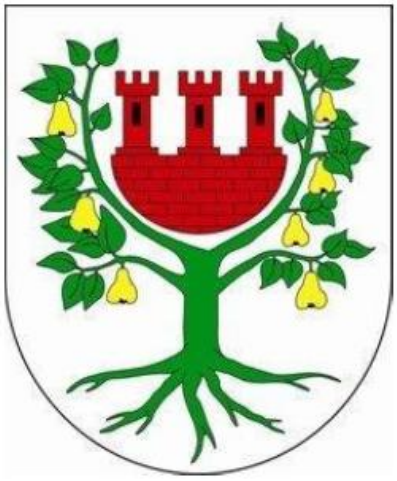
NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOŁECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	8 779,70	6 333,89	72,14			
	2. Naprawa dróg gruntowych	31 000,00	30 750,00	99,19			
	3. Wymiana znaków drogowych na terenie sołectwa	26 000,00	26 000,00	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie sołectwa				3 400,00	430,50	12,66
	Razem	**65 779,70**	**63 083,89**	**95,90**	**3 400,00**	**430,50**	**12,66**
DORMOWO	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	21 575,74	21 493,46	99,62			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				13 283,00	6 594,15	49,64
	Razem	**21 575,74**	**21 493,46**	**99,62**	**13 283,00**	**6 594,15**	**49,64**
DRZEWCE	1. Doposażenie terenu rekreacyjnego	14 628,96	14 268,00	97,53			
	2. Konserwacja drewnianej altany	3 000,00	2 913,13	97,10			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				1 100,00	0,00	0,00
	Razem	**17 628,96**	**17 181,13**	**97,46**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**
DZIĘCIELIN	1. **Inwestycja**: Budowa zadaszenia tarasu	31 302,79	31 300,00	99,99			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00	2 450,00	98,00			
	3. Konserwacja klimatyzacji	600,00	600,00	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				19 077,00	12 765,75	66,92
	Razem	**34 402,79**	**34 350,00**	**99,85**	**19 077,00**	**12 765,75**	**66,92**
GŁAŻEWO	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 686,26	1 671,59	99,13			
	2. Konserwacja klimatyzacji	650,00	590,40	90,83			
	3. **Inwestycja**: Budowa drogi gminnej	37 000,00	37 000,00	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				34 979,00	20 573,58	58,82
	Razem	**39 336,26**	**39 261,99**	**99,81**	**34 979,00**	**20 573,58**	**58,82**
GORZYCKO	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 444,18	1 444,13	100,00			
	2. **Inwestycje**: Budowa zadaszenia przy świetlicy	15 000,00	15 000,00	100,00			
	3. Integracyjno-sportowy festyn rodzinny	5 000,00	4 426,19	88,52			
	4. **Inwestycja**: Budowa zadaszenia przy Świetlicy				20 000,00	20 000,00	100,00
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				13 847,00	7 558,65	54,59
	Razem	**21 444,18**	**20 870,32**	**97,32**	**33 847,00**	**27 558,65**	**81,42**
GORZYŃ	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	11 158,00	11 144,84	99,88			
	2. Integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 971,60	2 935,10	98,77			
	3. Wykonanie ogrodzenia	3 500,00	3 500,00	100,00			
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 998,31	99,98			
	5. Konserwacja małej architektury i bieżące utrzymanie obiektu	3 005,50	3 001,07	99,85			
	6. Doposażenie terenów rekreacyjnych	3 136,50	3 136,50	100,00			
	7. Naprawa opierzenia przy kominach na świetlicy				16 700,00	0,00	0,00

	8. Konserwacja boiska ze sztucznej trawy				70 000,00	15,21	0,02
	9. Bieżące utrzymanie świetlic				13 755,00	9 878,88	71,82
	Razem	**31 771,60**	**31 715,82**	99,82	**100 455,00**	**9 894,09**	**9,85**
GRALEWO	1. Remont drogi gminnej	20 885,40	20 885,40	100,00			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	325,94	325,94	100,00			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	430,18	399,00	92,75			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				10 267,00	6 292,82	61,29
	Razem	**21 641,52**	**21 610,34**	**99,86**	**10 267,00**	**6 292,82**	**61,29**
KAMIONNA	1. Doposażenie Domu Kultury	1 800,00	1 800,00	100,00			
	2. Bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	1 500,00	1 484,00	98,93			
	3. Utwardzenie dróg gminnych	9 506,25	9 506,25	100,00			
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 500,00	3 378,58	96,53			
	5. **Inwestycja**: Wymiana pieca CO	30 200,00	30 192,61	99,98			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				22 032,00	16 802,08	76,26
	Razem	**46 506,25**	**46 361,44**	**99,69**	**22 032,00**	**16 802,08**	**76,26**
KOLNO	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 977,12	99,82			
	2. Doposażenie terenów rekreacyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	941,59	941,00	99,94			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				18 855,00	9 453,29	50,14
	Razem	**38 941,59**	**38 918,12**	**99,94**	**18 855,00**	**9 453,29**	**50,14**
KRZYŻKÓWKO	1. Adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	16 905,38	16 905,38	100,00			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				5 300,00	3 478,58	65,63
	Razem	**16 905,38**	**16 905,38**	**100,00**	**5 300,00**	**3 478,58**	**65,63**
LEWICE	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00	4 800,00	96,00			
	2. Bieżące utrzymanie obiektu	519,86	515,15	99,09			
	3. **Inwestycja**: Budowa chodników	15 200,00	0,00	0,00			
	4. Konserwacja sprzętu i małej architektury	5 000,00	4 999,95	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				19 000,00	8 649,19	45,52
	Razem	**25 719,86**	**10 315,10**	**40,11**	**19 000,00**	**8 649,19**	**45,52**
ŁOWYŃ	1. Utwardzenie dróg polnych	4 672,09	4 587,90	98,20			
	2. Doposażenie terenów rekreacyjnych	8 798,00	8 700,00	98,89			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 200,00	1 160,70	96,73			
	4. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	9 202,00	9 201,54	100,00			
	5. **Inwestycje:** Wykonanie oświetlenia	40 000,00	40 000,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				25 806,00	17 440,39	67,58
	Razem	**63 872,09**	**63 650,14**	**99,65**	**25 806,00**	**17 440,39**	**67,58**
MIERZYN	1. Integracyjno-sportowy festyn rodzinny	8 000,00	7 999,60	100,00			
	2. Konserwacja klimatyzacji	1 200,00	934,80	77,90			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00	5 000,00	100,00			
	4. Doposażenie świetlicy	6 131,60	5 952,49	97,08			
	5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 846,50	20 846,50	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				14 861,00	11 931,28	80,29

	Razem	**41 178,10**	**40 733,39**	**98,92**	**14 861,00**	**11 931,28**	**80,29**
MNICHY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	7 500,00	7 500,00	100,00			
	2. Festyn rekreacyjno - sportowy	3 100,00	3 100,00	100,00			
	3. Konserwacja małej architektury	2 877,00	2 876,90	100,00			
	4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 000,00	839,99	84,00			
	5. Utwardzenie grogi gminnej	11 571,76	11 562,00	99,92			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				500,00	491,31	98,26
	Razem	**26 048,76**	**25 878,89**	**99,35**	**500,00**	**491,31**	**98,26**
MOKRZEC	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	920,98	920,98	100,00			
	2. Zagospodarowanie terenu sołectwa	5 358,63	5 358,33	99,99			
	3. **Inwestycje**: Budowa oświetlenia ulicznego	10 704,00	10 704,00	100,00			
	4. **Inwestycja**: Doposażenie placu zabaw	13 340,83	12 915,00	96,81			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				10 023,00	5 656,67	56,44
	Razem	**30 324,44**	**29 898,31**	**98,59**	**10 023,00**	**5 656,67**	**56,44**
MUCHOCIN	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 995,60	99,96			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	10 000,00	9 998,29	99,98			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	12 429,39	12 370,12	99,52			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				15 630,00	9 729,64	62,25
	Razem	**32 429,39**	**32 364,01**	**99,80**	**15 630,00**	**9 729,64**	**62,25**
PIŁKA	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 411,51	2 409,97	99,94			
	2. Organizacja festynu integracyjno-sportowego	1 400,00	1 400,00	100,00			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 000,00	24 993,92	99,98			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				11 743,00	9 952,61	84,75
	Razem	**28 811,51**	**28 803,89**	**99,97**	**11 743,00**	**9 952,61**	**84,75**
POPOWO	1. Remont drogi gminnej	13 129,33	13 129,33	100,00			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00	1 999,91	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	0,00	0,00
	Razem	**15 129,33**	**15 129,24**	**100,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
RADGOSZCZ	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 357,20	8 324,41	99,61			
	2. Konserwacja klimatyzacji	442,80	442,80	100,00			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 467,82	1 467,00	99,94			
	4. **Inwestycja**: Budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00	100,00			
	5. Festyn sportowo-integracyjny	4 200,00	4 200,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				14 972,00	9 132,76	61,00
	Razem	**39 467,82**	**39 434,21**	**99,91**	**14 972,00**	**9 132,76**	**61,00**
SKRZYDLEWO	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	262,30	261,98	99,88			
	2. Zakup sprzętu AGD	10 363,70	10 363,70	100,00			
	3. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 000,00	1 000,00	100,00			
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 081,30	10 080,60	99,99			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				11 388,00	6 511,22	57,18
	Razem	**21 707,30**	**21 706,28**	**100,00**	**11 388,00**	**6 511,22**	**57,18**
SOWIA GÓRA	1. Remont drogi gminnej	14 339,98	13 846,11	96,56			

	2. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	0,00	0,00
	Razem	**14 339,98**	**13 846,11**	**96,56**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00	599,93	99,99			
	2. Organizacja festynu rodzinnego	2 700,00	2 700,00	100,00			
	3. **Inwestycja**: Doposażenie terenu rekreacyjnego	17 223,27	17 153,00	99,59			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				9 838,00	4 435,05	45,08
	Razem	**20 523,27**	**20 452,93**	**99,66**	**9 838,00**	**4 435,05**	**45,08**
WIELOWIEŚ	1. **Inwestycje**: Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	42 756,81	42 653,76	99,76			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				7 286,00	3 139,47	43,09
	Razem	**42 756,81**	**42 653,76**	**99,76**	**7 286,00**	**3 139,47**	**43,09**
ZATOM NOWY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 465,00	1 464,18	99,94			
	2. Konserwacja klimatyzacji	443,00	442,80	99,95			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 957,25	6 900,65	99,19			
	4. Stworzenie miejsc do przechowywania ubrań specjalnych dla OSP	5 066,00	5 066,00	100,00			
	5. Zakup pompy pływającej dla OSP	6 000,00	6 000,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				39 910,00	33 182,73	83,14
	Razem	**19 931,25**	**19 873,63**	**99,71**	**39 910,00**	**33 182,73**	**83,14**
ZATOM STARY	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 470,00	3 469,70	99,99			
	2. Cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa	1 640,04	1 640,04	100,00			
	3. **Inwestycja**: Przebudowa drogi gminnej - projekt	13 530,00	13 530,00	100,00			
	5. Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 899,12	99,22			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				11 629,00	7 303,51	62,80
	Razem	**31 640,04**	**31 538,86**	**99,68**	**11 629,00**	**7 303,51**	**62,80**
	OGÓŁEM	**809 813,92**	**788 030,64**	**97,31**	**455 581,00**	**241 399,32**	**52,99**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2024



FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024

DOCHODY

1. W roku 2024 obowiązywała stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XX/182/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. od 1 kwietnia 2020 r. w wysokości 25 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość. Stawka może zostać pomniejszona o 2 zł za osobę w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, posiadających przydomowe kompostowniki, w których kompostowane są bioodpady. Na dzień 31 grudnia 2024 r. posiadanie przydomowego kompostownika zdeklarowało 2539 mieszkańców.
   W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Rada Miejska Międzychodu ustaliła opłatę podwyższoną w wysokości 50 zł od osoby za każdy miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie obowiązku.
   W 2024 r. przeprowadzono 38 postępowań, w tym zakresie i wydano 20 decyzji ustalających podwyższoną stawkę opłaty.
2. Na mocy uchwały Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2022 r. nr LVIII/522/2022 zmieniającej uchwałę nr LII/476/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. wprowadzono niższe stawki dla nieruchomości o powierzchni większej niż 300 m^2.
   Od 1 listopada 2022 r. w gminie Międzychód obowiązują następujące stawki dla części nieruchomości (tzw. mieszanych), na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a) 1,20 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu do 100,0 m^2,
b) 1,00 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu od 100,1 m^2 do 300,0 m^2,
c) 0,70 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu od 300,1 m^2 do 1000,0 m^2,
d) 0,40 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu powyżej 1000,0 m^2.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadeklarowano:

a) 5 763,08 m^2 powierzchni użytkowej lokali do 100 m^2,
b) 6 627,60 m^2 powierzchni użytkowej lokali od 100,1 m^2 do 300,0 m^2,
c) 3 625,37 m^2 powierzchni użytkowej lokali od 300,1 m^2 do 1000,0 m^2,
d) 1 753,16 m^2 powierzchni użytkowej lokali powyżej 1000,0 m^2.

W roku 2024 osiągnięto dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. „mieszanych" znajdujących się na terenie gminy Międzychód w kwocie 4 898 558,72 zł.
Ponadto z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęła kwota 21 599,02 zł oraz tytułem kosztów upomnienia kwota 10 912,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 417 810,69 zł.
W celu likwidacji zaległości, w okresie sprawozdawczym, wystawiono 311 tytułów wykonawczych.

WYDATKI

W 2024 r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązywały umowy:
- umowa nr RII.272.5.2023 z dnia 31 maja 2023 r., (obowiązuje od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.).
- umowa nr RII.272.4.2024 z dnia 29 maja 2024 r., (obowiązuje od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.).

1. W ramach umów spółka obsługująca Gminę Międzychód świadczyła usługi w zakresie:

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

2. Rada Miejska Międzychodu w dniu 1 marca 2022 r. podjęła uchwałę Nr L/455/2022 w sprawie powierzenia MSK Aqualift Sp. z o.o. w Międzychodzie zadania własnego Gminy Międzychód dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na mocy wspomnianej uchwały podpisano umowę wykonawczą nr ROA.271.1113.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. na kwotę 100 000,00 zł przeznaczoną na przedmiotowe zadanie. Środki wydatkowane na ten cel w 2024 r. wyniosły 99 643,72 zł.

3. W 2024 roku Gmina Międzychód podpisała umowę ROA.271.47.2024 z MSK Aqualift Sp. z o.o. m. in. na likwidację tzw. „dzikich wysypisk" na co wydatkowano kwotę 3 188,19 zł.

Gmina Międzychód, na podstawie podpisanych umów w roku 2024 na koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wydatkowała 5 619 262,77 zł.

Ogólnie na koszty związane z gospodarką odpadami w roku sprawozdawczym 2024 (zakup usług) wydatkowano 5 722 094,68 zł.

Ponadto w 2024 roku na szkolenia związane z gospodarką odpadami przeznaczono 2 579,30 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 211 247,52 zł a na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso) wydano 8 789,00 zł.

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 822 680,00**	**4 822 680,00**	**4 931 069,74**	**102,25%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 822 680,00**	**4 822 680,00**	**4 931 069,74**	**102,25%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 805 680,00	4 805 680,00	4 898 558,72	101,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	10 912,00	545,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	21 599,02	143,99%
			Razem	**4 822 680,00**	**4 822 680,00**	**4 931 069,74**	**102,25%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 822 680,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**88,15%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 822 680,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**88,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	165 180,00	165 180,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 692,52	11 692,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	8 789,00	58,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 041,00	30 041,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 680,00	6 482 874,87	5 722 094,68	88,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 579,30	25,79%
			Razem	**4 822 680,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**88,15%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 454 491,81	6 379 686,68	5 619 262,77	88,08%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	99 643,72	99,64%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	129 000,00	165 180,00	165 180,00	100,00%
900	90002	4040		0,00	11 692,52	11 692,52	100,00%
900	90002	4100		15 000,00	15 000,00	8 789,00	58,59%
900	90002	4110		23 000,00	30 041,00	30 041,00	100,00%
900	90002	4120		3 000,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
900	90002	4700		10 000,00	10 000,00	2 579,30	25,79%
900	90002	4170	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
900	90002	-	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-	-	
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	3 188,19	3 188,19	3 188,19	100,00%
			Razem	**4 822 680,00**	**6 744 122,39**	**5 944 710,50**	**88,15%**

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

Urząd Miasta i Gminy Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134
www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie do 31.12.2024 (zł)	Wykonanie do 31.12.2024 (%)
I	**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1.1) ogółem, w tym:**	**5 034 568,50 zł**	**5 194 735,64 zł**	**103,18%**
1.	**Dotacje, w tym:**	**3 831 820,00 zł**	**3 831 820,00 zł**	**100,00%**
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	3 798 400,00 zł	3 798 400,00 zł	100,00%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	33 420,00 zł	33 420,00 zł	100,00%
2.	**Dotacje celowe organizatora na zadania bieżące - zał. nr 1.2**	**- zł**	**- zł**	**0,00%**
3.	**Dotacje z instytucji zewnętrznych na zadania bieżące - zał. nr 1.3**	**12 000,00 zł**	**12 000,00 zł**	**100,00%**
4.	**Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1**	**910 278,12 zł**	**936 311,50 zł**	**102,86%**
5.	**Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) - zał. nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4**	**280 470,38 zł**	**414 604,14 zł**	**147,82%**
II	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:**	**5 049 843,70 zł**	**5 361 284,47 zł**	**106,17%**
1.	***Koszty osobowe***	**3 309 792,19 zł**	**3 180 524,90 zł**	**96,09%**
	a/ wynagrodzenia osobowe - zał. nr 3	2 322 579,99 zł	2 271 593,95 zł	97,80%
	b/ umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 4	356 415,00 zł	361 052,34 zł	101,30%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PPK- zał. 5.1	548 614,40 zł	468 620,55 zł	85,42%
	d/ odpis na ZFŚS - zał. 5.2	82 182,80 zł	79 258,06 zł	96,44%
2.	***Koszty rzeczowe***	**1 541 951,51 zł**	**1 519 919,02 zł**	**98,57%**
	a/ zużycie energii - zał. 6	359 820,00 zł	291 734,16 zł	81,08%
	b/ zużycie materiałów - zał. 7	333 850,00 zł	298 056,42 zł	89,28%
	c/ amortyzacja	277 680,51 zł	312 449,52 zł	112,52%
	d/ usługi obce - zał. 8	434 810,00 zł	439 970,79 zł	101,19%
	e/ inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 9	26 500,00 zł	35 782,62 zł	135,03%
	f/ pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 10	109 291,00 zł	141 925,51 zł	129,86%
3.	***Koszty imprez* - zał. 11**	**198 100,00 zł**	**660 840,55 zł**	**333,59%**
III	**Wynik finansowy** (I-III)	**- 15 275,20 zł**	**- 166 548,83 zł**	
IV	**Dotacje celowe, w tym:**	**235 000,00 zł**	**235 000,00 zł**	**100,00%**
	a/ Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	b/ Modernizacja kotłowni w CERIP w Mniszkach	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%

Międzychód, dnia 30 stycznia 2025 r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Karolina Grocholewska
Data: 2025.01.30 15:58:13 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Aleksandra Mamet-Tyczanowska
Data: 2025.01.30 16:09:17 CET

Międzychód, dnia 30 stycznia 2025 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

1)	**stan należności ogółem**	**kwota**	**27.610,12 zł**
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	27.610,12 zł
	(w tym sporne 0,00 zł)		
2)	stan należności wymagalnych	kwota	**14.965,17 zł**
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	14.965,17 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	**136.896,62 zł**
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	40.424,14 zł
	- z tytułu podatku VAT-7	kwota	5.155,00 zł
	- z tytułu podatku PIT-4	kwota	15.919,00 zł
	- z tytułu składek ZUS	kwota	71.320,21 zł
	- z tyt. składek PPK	kwota	1.605,61 zł
	- z tytułu wynagrodzeń	kwota	403,52 zł
	- pozostałe rozrachunki	kwota	2.069,14 zł
	(kaucje zwrotne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy)		
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	**0,00 zł**

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Karolina Grochowska
Data: 2025.01.30 16:57:52 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Aleksandra [illegible]-Taczanowska
Data: 2025.01.[illegible] 16:58:55 CET

Skarbnik
26.03.2025

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

WPŁYNĘŁO
0.6256.2025
DATA 26. 03. 2025
ilość załączników
podpis

Międzychód, 25 marca 2025 r.

Pan
Krzysztof Sobkowski
Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu korektę:

1) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
2) informacji o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.,

Informacja o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2024 r. nie uległa zmianie.

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Karolina Grochowska
Data: 2025.03.25 16:36:01 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Jakub Kamil Zachciał
Data: 2025.03.25 16:37:29 CET

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
tel. 95 748 26 02, 64-400 Międzychód, Plac Kościuszki 9,
mail: sekretariat@bpicakmiedzychod.pl, mail: dyrektor@bpicakmiedzychod.pl

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
KOREKTA

Lp.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie do 31.12.2024 (zł)	Wykonanie do 31.12.2024 (%)
I	**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:**	**5 034 569,50 zł**	**5 196 394,19 zł**	**103,21%**
1.	**Dotacje, w tym:**	**3 831 820,00 zł**	**3 831 820,00 zł**	**100,00%**
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	3 798 400,00 zł	3 798 400,00 zł	100,00%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	33 420,00 zł	33 420,00 zł	100,00%
2.	**Dotacje celowe organizatora na zadania bieżące**	**- zł**	**- zł**	**0,00%**
3.	**Dotacje z instytucji zewnętrznych na zadania bieżące**	**12 000,00 zł**	**12 000,00 zł**	**100,00%**
4.	**Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów**	**910 278,12 zł**	**937 887,10 zł**	**103,03%**
6.	**Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)**	**280 470,38 zł**	**414 687,09 zł**	**147,85%**
II	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:**	**5 049 843,70 zł**	**5 368 832,62 zł**	**106,32%**
1.	***Koszty osobowe***	**3 309 792,19 zł**	**3 180 524,90 zł**	**96,09%**
	a/ wynagrodzenia osobowe	2 322 579,99 zł	2 271 593,95 zł	97,80%
	b/ umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe	356 415,00 zł	361 052,34 zł	101,30%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PPK	548 614,40 zł	468 620,55 zł	85,42%
	d/ odpis na ZFŚS	82 182,80 zł	79 258,06 zł	96,44%
2.	***Koszty rzeczowe***	**1 541 951,51 zł**	**1 527 531,97 zł**	**99,06%**
	a/ zużycie energii	359 820,00 zł	291 734,16 zł	81,08%
	b/ zużycie materiałów	333 850,00 zł	299 232,42 zł	89,63%
	c/ amortyzacja	277 680,51 zł	312 449,52 zł	112,52%
	d/ usługi obce	434 810,00 zł	439 970,79 zł	101,19%
	e/ inne świadczenia na rzecz pracowników	26 500,00 zł	35 782,65 zł	135,03%
	f/ pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty	109 291,00 zł	148 362,43 zł	135,75%
3.	***Koszty imprez***	**198 100,00 zł**	**660 775,75 zł**	**333,56%**
III	**Wynik finansowy** (I-III)	**- 15 275,20 zł**	**- 172 438,43 zł**	
IV	**Dotacje celowe, w tym:**	**285 000,00 zł**	**285 000,00 zł**	**100,00%**
	a/ Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	b/ Modernizacja kotłowni w CERIP w Mniszkach	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%

Międzychód, dnia 25 marca 2025 r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Karolina Grocholewska
Data: 2025.03.25 [illegible]:36:08 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Jakub Kamil Zachciał
Data: 2025.03.25 [illegible]:37:37 CET

Międzychód, dnia 25 marca 2025 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych - KOREKTA

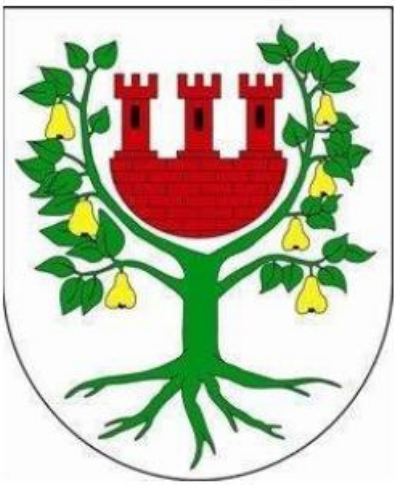
Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

1)	**stan należności ogółem**	**kwota**	**27.610,12 zł**
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	27.610,12 zł
	(w tym sporne 0,00 zł)		
2)	stan należności wymagalnych	kwota	**14.965,17 zł**
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	14.965,17 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	**139.065,05 zł**
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	42.592,57 zł
	- z tytułu podatku VAT-7	kwota	5.155,00 zł
	- z tytułu podatku PIT-4	kwota	15.919,00 zł
	- z tytułu składek ZUS	kwota	71.320,21 zł
	- z tyt. składek PPK	kwota	1.605,61 zł
	- z tytułu wynagrodzeń	kwota	403,52 zł
	- pozostałe rozrachunki	kwota	2.069,14 zł
	(kaucje zwrotne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy)		
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	**0,00 zł**

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Karolina Grochalewska
Data: 2025.03.25 16:35:51 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Jakub
Kamil Zachciał
Data: 2025.03.25 16:37:18 CET

INFORMACJA
O REALIZACJI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W ROKU 2024



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Międzychód.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXIV/641/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Międzychód została przyjęta Zarządzeniem nr OG.0050.102.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 139 767 143,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 138 857 477,56 zł, tj. 99,35%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**112 721 607,63**	**139 767 143,72**	**139 767 143,72**	**138 857 477,56**	**99,35%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**99 154 012,00**	**122 233 505,02**	**122 233 505,02**	**122 637 830,97**	**100,33%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 286 716,00	20 362 329,00	20 362 329,00	20 362 329,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 892,00	2 080 892,00	2 080 892,00	2 080 892,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 318 128,00	24 845 677,00	24 845 677,00	24 845 677,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 896 546,00	20 884 748,27	20 884 748,27	20 552 632,19	98,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 571 730,00	54 059 858,75	54 059 858,75	54 796 300,78	101,36%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 539 905,00	23 876 105,00	23 876 105,00	24 439 669,45	102,36%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**13 567 595,63**	**17 533 638,70**	**17 533 638,70**	**16 219 646,59**	**92,51%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 839 000,00	1 839 000,00	1 839 000,00	571 131,44	31,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 628 595,63	11 010 211,76	11 010 211,76	10 987 675,45	99,80%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 161 755 082,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 139 603 467,62 zł, tj. 86,31%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Międzychód w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**119 840 081,41**	**161 755 082,98**	**161 755 082,98**	**139 603 467,62**	**86,31%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**104 520 562,10**	**133 484 520,43**	**133 484 520,43**	**119 274 206,99**	**89,35%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500 535,60	57 947 978,28	57 947 978,28	52 514 503,61	90,62%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	850 000,00	580 000,00	580 000,00	533 448,72	91,97%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**15 319 519,31**	**28 270 562,55**	**28 270 562,55**	**20 329 260,63**	**71,91%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 319 519,31	28 270 562,55	28 270 562,55	20 329 260,63	71,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 156 655,89	7 581 852,44	7 581 852,44	2 302 882,16	30,37%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -745 990,06 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Międzychód na dzień 1 stycznia 2024 planowano na poziomie -7 118 473,78 zł, na 31 grudnia 2024r. planowany deficyt wyniósł 21 987 939,26 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 745 990,06 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 396 165,26 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 14 336 270,48 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 059 894,78 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**9 868 473,78**	**24 737 939,26**	**24 737 939,26**	**28 396 165,26**	**114,79%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	14 336 270,48	14 336 270,48	14 336 270,48	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 868 473,78	5 401 668,78	5 401 668,78	9 059 894,78	167,72%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 750 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 750 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Międzychód w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 11 390 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Międzychód w roku 2024 planowano na poziomie 13 390 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Międzychód na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 11 390 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Międzychód na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 8,76%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Międzychód zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Międzychód przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,29%	17,91%	TAK	21,10%	TAK
2025	3,24%	13,10%	TAK	16,29%	TAK
2026	3,37%	8,70%	TAK	12,25%	TAK
2027	2,60%	6,18%	TAK	9,74%	TAK
2028	2,30%	4,43%	TAK	7,99%	TAK
2029	0,46%	1,81%	TAK	5,36%	TAK
2030	0,43%	1,45%	TAK	5,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Międzychód spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Międzychód został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Międzychód w układzie WPF w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	572 481,62	572 481,62	555 027,32	96,95%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	572 481,62	572 481,62	555 027,32	96,95%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	569 401,39	569 401,39	555 027,32	97,48%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	0,00	377 927,00	377 927,00	355 367,65	94,03%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	377 927,00	377 927,00	355 367,65	94,03%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	255 340,00	255 340,00	239 548,45	93,82%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 9 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Międzychód.

11. Pozostałe pozycje

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

Tabela 7. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	**Dochody ogółem**	**112 721 607,63**	**139 767 143,72**	**139 767 143,72**	**138 857 477,56**	**99,35%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**99 154 012,00**	**122 233 505,02**	**122 233 505,02**	**122 637 830,97**	**100,33%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 286 716,00	20 362 329,00	20 362 329,00	20 362 329,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 892,00	2 080 892,00	2 080 892,00	2 080 892,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 318 128,00	24 845 677,00	24 845 677,00	24 845 677,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 896 546,00	20 884 748,27	20 884 748,27	20 552 632,19	98,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 571 730,00	54 059 858,75	54 059 858,75	54 796 300,78	101,36%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 539 905,00	23 876 105,00	23 876 105,00	24 439 669,45	102,36%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**13 567 595,63**	**17 533 638,70**	**17 533 638,70**	**16 219 646,59**	**92,51%**

1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 839 000,00	1 839 000,00	1 839 000,00	571 131,44	31,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 628 595,63	11 010 211,76	11 010 211,76	10 987 675,45	99,80%
2	**Wydatki ogółem**	**119 840 081,41**	**161 755 082,98**	**161 755 082,98**	**139 603 467,62**	**86,31%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**104 520 562,10**	**133 484 520,43**	**133 484 520,43**	**119 274 206,99**	**89,35%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500 535,60	57 947 978,28	57 947 978,28	52 514 503,61	90,62%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	580 000,00	580 000,00	533 448,72	91,97%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**15 319 519,31**	**28 270 562,55**	**28 270 562,55**	**20 329 260,63**	**71,91%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 319 519,31	28 270 562,55	28 270 562,55	20 329 260,63	71,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 156 655,89	7 581 852,44	7 581 852,44	2 302 882,16	30,37%
3	**Wynik budżetu**	**-7 118 473,78**	**-21 987 939,26**	**-21 987 939,26**	**-745 990,06**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**9 868 473,78**	**24 737 939,26**	**24 737 939,26**	**28 396 165,26**	**114,79%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**7 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**14 336 270,48**	**14 336 270,48**	**14 336 270,48**	**100,00%**

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 336 270,48	14 336 270,48	745 990,06	5,20%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 868 473,78	5 401 668,78	5 401 668,78	9 059 894,78	167,72%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 868 473,78	5 401 668,78	5 401 668,78	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**13 390 000,00**	**11 390 000,00**	**11 390 000,00**	**11 390 000,00**	**100,00%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 366 550,10	-11 251 015,41	-11 251 015,41	3 363 623,98	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-2 498 076,32	8 486 923,85	8 486 923,85	26 759 789,24	315,31%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,03%	3,29%	3,29%	3,22%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,06%	-10,53%	-10,53%	3,82%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,91%	17,91%	17,91%	17,91%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,11%	21,10%	21,10%	21,10%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	572 481,62	572 481,62	555 027,32	96,95%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	572 481,62	572 481,62	555 027,32	96,95%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	569 401,39	569 401,39	555 027,32	97,48%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	377 927,00	377 927,00	355 367,65	94,03%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	377 927,00	377 927,00	355 367,65	94,03%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	255 340,00	255 340,00	239 548,45	93,82%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 536 641,89	20 855 336,77	20 855 336,77	19 147 851,29	91,81%
10.1.1	bieżące	5 908 315,00	8 597 686,39	8 597 686,39	7 628 117,64	88,72%
10.1.2	majątkowe	7 628 326,89	12 257 650,38	12 257 650,38	11 519 733,65	93,98%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 8. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**	**112 721 607,63**	**139 767 143,72**	**139 767 143,72**	**138 857 477,56**	**99,35%**	**119 058 689,24**	**120 622 384,00**	**123 986 861,00**	**127 458 493,00**	**130 895 683,00**	**134 168 075,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**99 154 012,00**	**122 233 505,02**	**122 233 505,02**	**122 637 830,97**	**100,33%**	**116 777 534,62**	**120 622 384,00**	**123 986 861,00**	**127 458 493,00**	**130 895 683,00**	**134 168 075,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 286 716,00	20 362 329,00	20 362 329,00	20 362 329,00	100,00%	55 090 392,32	57 018 556,00	58 786 131,00	60 432 143,00	62 124 243,00	63 677 349,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 892,00	2 080 892,00	2 080 892,00	2 080 892,00	100,00%	1 095 979,30	1 134 339,00	1 169 504,00	1 202 250,00	1 235 913,00	1 266 811,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 318 128,00	24 845 677,00	24 845 677,00	24 845 677,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 896 546,00	20 884 748,27	20 884 748,27	20 552 632,19	98,41%	11 068 992,00	11 412 131,00	11 697 434,00	12 024 962,00	12 337 611,00	12 646 051,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 571 730,00	54 059 858,75	54 059 858,75	54 796 300,78	101,36%	49 522 171,00	51 057 358,00	52 333 792,00	53 799 138,00	55 197 916,00	56 577 864,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 539 905,00	23 876 105,00	23 876 105,00	24 439 669,45	102,36%	25 546 041,00	26 337 968,00	26 996 417,00	27 752 317,00	28 473 877,00	29 185 724,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**13 567 595,63**	**17 533 638,70**	**17 533 638,70**	**16 219 646,59**	**92,51%**	**2 281 154,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 839 000,00	1 839 000,00	1 839 000,00	571 131,44	31,06%	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 628 595,63	11 010 211,76	11 010 211,76	10 987 675,45	99,80%	1 481 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**119 840 081,41**	**161 755 082,98**	**161 755 082,98**	**139 603 467,62**	**86,31%**	**116 558 689,24**	**117 622 384,00**	**121 596 861,00**	**124 958 493,00**	**130 395 683,00**	**133 668 075,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**104 520 562,10**	**133 484 520,43**	**133 484 520,43**	**119 274 206,99**	**89,35%**	**111 790 100,25**	**114 989 471,00**	**117 806 694,00**	**120 357 534,00**	**123 262 671,00**	**126 309 638,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500 535,60	57 947 978,28	57 947 978,28	52 514 503,61	90,62%	58 235 543,00	60 040 845,00	61 601 907,00	63 141 955,00	64 720 504,00	66 338 517,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	580 000,00	580 000,00	533 448,72	91,97%	923 298,00	685 798,00	531 125,00	150 075,00	50 025,00	16 675,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**15 319 519,31**	**28 270 562,55**	**28 270 562,55**	**20 329 260,63**	**71,91%**	**4 768 588,99**	**2 632 913,00**	**3 790 167,00**	**4 600 959,00**	**7 133 012,00**	**7 358 437,00**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 319 519,31	28 270 562,55	28 270 562,55	20 329 260,63	71,91%	4 768 588,99	2 632 913,00	3 790 167,00	4 600 959,00	7 133 012,00	7 358 437,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 156 655,89	7 581 852,44	7 581 852,44	2 302 882,16	30,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-7 118 473,78**	**-21 987 939,26**	**-21 987 939,26**	**-745 990,06**	**-**	**2 500 000,00**	**3 000 000,00**	**2 390 000,00**	**2 500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2 500 000,00	3 000 000,00	2 390 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	**Przychody budżetu**	**9 868 473,78**	**24 737 939,26**	**24 737 939,26**	**28 396 165,26**	**114,79%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**7 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**14 336 270,48**	**14 336 270,48**	**14 336 270,48**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 336 270,48	14 336 270,48	745 990,06	5,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 868 473,78	5 401 668,78	5 401 668,78	9 059 894,78	167,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 868 473,78	5 401 668,78	5 401 668,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**100,00%**	**2 500 000,00**	**3 000 000,00**	**2 390 000,00**	**2 500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**100,00%**	**2 500 000,00**	**3 000 000,00**	**2 390 000,00**	**2 500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6	**Kwota długu, w tym:**	**13 390 000,00**	**11 390 000,00**	**11 390 000,00**	**11 390 000,00**	**100,00%**	**8 890 000,00**	**5 890 000,00**	**3 500 000,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 366 550,10	-11 251 015,41	-11 251 015,41	3 363 623,98	-	4 987 434,37	5 632 913,00	6 180 167,00	7 100 959,00	7 633 012,00	7 858 437,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-2 498 076,32	8 486 923,85	8 486 923,85	26 759 789,24	315,31%	4 987 434,37	5 632 913,00	6 180 167,00	7 100 959,00	7 633 012,00	7 858 437,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,03%	3,29%	3,29%	3,22%	-	3,24%	3,37%	2,60%	2,30%	0,46%	0,43%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-5,06%	-10,53%	-10,53%	3,82%	-	5,59%	5,79%	5,98%	6,28%	6,48%	6,48%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy	17,91%	17,91%	17,91%	17,91%	-	13,10%	8,70%	6,18%	4,43%	1,81%	1,45%

	rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)											
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,11%	21,10%	21,10%	21,10%	-	16,29%	12,25%	9,74%	7,99%	5,36%	5,01%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**-**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy											
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	572 481,62	572 481,62	555 027,32	96,95%	1 481 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	572 481,62	572 481,62	555 027,32	96,95%	1 481 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	569 401,39	569 401,39	555 027,32	97,48%	1 481 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	377 927,00	377 927,00	355 367,65	94,03%	1 481 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	377 927,00	377 927,00	355 367,65	94,03%	1 481 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	255 340,00	255 340,00	239 548,45	93,82%	1 481 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 536 641,89	20 855 336,77	20 855 336,77	19 147 851,29	91,81%	6 189 420,11	725 021,86	3 857 009,00	4 390 283,85	1 006 070,12	0,00
10.1.1	bieżące	5 908 315,00	8 597 686,39	8 597 686,39	7 628 117,64	88,72%	3 930 780,00	365 259,00	387 175,00	410 404,00	435 029,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 628 326,89	12 257 650,38	12 257 650,38	11 519 733,65	93,98%	2 258 640,11	359 762,86	3 469 834,00	3 979 879,85	571 041,12	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	2 500 000,00	2 500 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Stopień realizacji całości zadania - opis
1	**Przedsięwzięcia razem**				**76 247 906,61**	**20 855 336,77**	**19 147 851,29**	**91,81%**	**58 372 616,19**	**76,56%**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**51 482 219,89**	**8 597 686,39**	**7 628 117,64**	**88,72%**	**44 984 004,14**	**87,38%**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**24 765 686,72**	**12 257 650,38**	**11 519 733,65**	**93,98%**	**13 388 612,05**	**54,06%**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**1 816 154,62**	**335 000,00**	**312 440,65**	**93,27%**	**312 440,65**	**17,20%**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 816 154,62**	**335 000,00**	**312 440,65**	**93,27%**	**312 440,65**	**17,20%**	
1.1.2.1	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - Zapobieganie ryzykom związanym ze zmianami klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2025	1 816 154,62	335 000,00	312 440,65	93,27%	312 440,65	17,20%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Zakończenie, zgodnie z umową ma nastąpić w 2025 roku.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	,
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**74 431 751,99**	**20 520 336,77**	**18 835 410,64**	**91,79%**	**58 060 175,54**	**78,00%**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**51 482 219,89**	**8 597 686,39**	**7 628 117,64**	**88,72%**	**44 984 004,14**	**87,38%**	
1.3.1.1	Koszty związane z gospodarką odpadami - Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2013	2025	41 196 028,54	6 744 122,39	5 944 710,50	88,15%	37 696 616,65	91,51%	Realizacja zgodnie z podpisaną Umową. Płatności dokonuje się na podstawie przedkładanych rozliczeń.

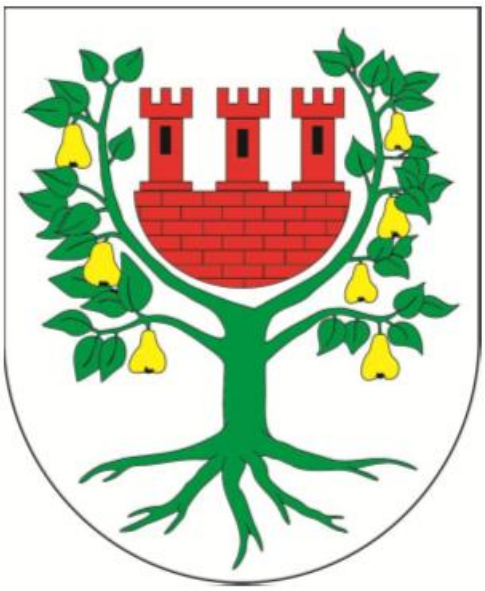
1.3.1.2	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2017	2025	6 488 845,35	1 300 560,00	1 195 434,34	91,92%	5 731 367,69	88,33%	Realizacja zgodnie z podpisanymi Umowami.
1.3.1.3	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2021	2029	3 243 967,00	325 079,00	325 079,00	100,00%	1 301 516,00	40,12%	Realizacja zadania wynika z przynależności Gminy do Związku Powiatowo-Gminnego. Płatności dokonuje się na podstawie otrzymywanych not księgowych.
1.3.1.4	Mpzp - spalarnia - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2024	17 835,00	10 000,00	0,00	0,00%	7 835,00	43,93%	Zadanie realizowane zgodnie z Umową.
1.3.1.5	Plan ogólny - Sporządzenie Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	224 844,00	100 000,00	44 968,80	44,97%	44 968,80	20,00%	Zadanie realizowane zgodnie z Umową
1.3.1.6	mpzp Głażewo - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2020	2024	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
1.3.1.7	Zmiana suikzp Uchwała LVIII/524/2022 Gorzyń - Mnichy, Uchwała LXII/544/2022 Międzychód - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2024	30 500,00	3 050,00	3 050,00	100,00%	30 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową.
1.3.1.8	Zmiana suikzp zgodnie z uchwałą RMM nr XXVI/238/2020 z 29.09.2020r. - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2021	2024	28 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	28 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową.
1.3.1.9	Zmiana mpzp Wielowieś (dz. 37/39) - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2022	2024	9 200,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	9 200,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
1.3.1.10	Zmiana MBDW - ul. Sienna - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2018	2024	18 450,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	18 450,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

1.3.1.11	Gminny program rewitalizacji - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	135 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	61 500,00	45,39%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
1.3.1.12	Mpzp - Kolno - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	28 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	8 800,00	30,56%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
1.3.1.13	Mpzp Gorzyń - strefa przemysłowa północ - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	25 800,00	15 800,00	15 800,00	100,00%	15 800,00	61,24%	Zadanie realizowane zgodnie z Umową.
1.3.1.14	Zmiana mpzp M-d (185, 1568/5, 558/2, 824/2) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	9 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%	4 450,00	47,09%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**22 949 532,10**	**11 922 650,38**	**11 207 293,00**	**94,00%**	**13 076 171,40**	**56,98%**	
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2018	2024	11 795 184,00	10 337 749,94	9 736 288,99	94,18%	11 193 723,05	94,90%	Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową.
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2019	2027	885 360,00	0,00	0,00	0,00%	285 360,00	32,23%	Po podpisaniu umowy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy na realizację zadania.
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2028	6 890 101,00	95 463,00	9 251,65	9,69%	9 251,65	0,13%	Zgodnie z Umową z Województwem Wielkopolskim. Przekazanie dotacji nastąpiło w roku 2024. Kolejne przekazani dotacji nastąpi, zgodnie z harmonogramem w latach 2025-2028

1.3.2.4	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2024	65 534,00	32 468,00	32 468,00	100,00%	65 534,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową.
1.3.2.5	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje dla beneficjentów programu - Odnowa zabytków na terenie Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2024	1 111 709,44	1 111 709,44	1 084 827,17	97,58%	1 084 827,17	97,58%	Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisanymi Umowami.
1.3.2.6	Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160-ul. Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182-ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2024	238 218,34	145 200,00	145 197,19	100,00%	238 215,53	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową.
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2022	2024	150 060,00	150 060,00	150 060,00	100,00%	150 060,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
1.3.2.8	Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tys., osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2029	1 263 365,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W 2025 r. planuje się podpisanie Umowy z Województwem Lubuskim.
1.3.2.9	Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Poprawa dostępności placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez dostosowanie infrastruktury szkół podstawowych Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	550 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	49 200,00	8,95%	W trakcie oczekiwania na wynik oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego do UMWW.

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

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



Stan na 31 grudnia 2024 r.

I . ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2024 r. stanowią grunty o powierzchni: 631,8773 ha, których wartość księgowa wynosi 71 753 529,31 zł.

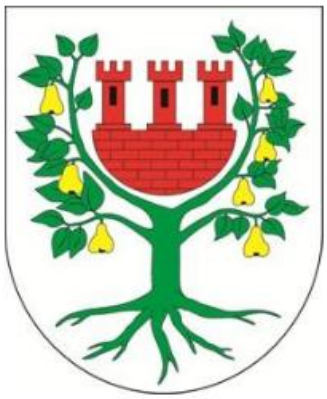
Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód tworzą:

- grunty własne (tab. nr 1 i nr 2)
  - ✓ o powierzchni: 615,7684 ha,
  - ✓ i wartości księgowej: 71 385 298,97 zł,
- grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Międzychód (tab. nr 3)
  - ✓ o powierzchni: 16,1089 ha,
  - ✓ i wartości księgowej: 368 230,34 zł.

Gmina Międzychód posiada grunty stanowiące jej własność, które są oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni: 76,6662 ha, których wartość księgowa wynosi: 15 348 903,09 zł (tab. nr 4).

Ogółem grunty Gminy Międzychód stanowią powierzchnię 708,5435 ha o wartości księgowej: 87 102 432,40 zł.

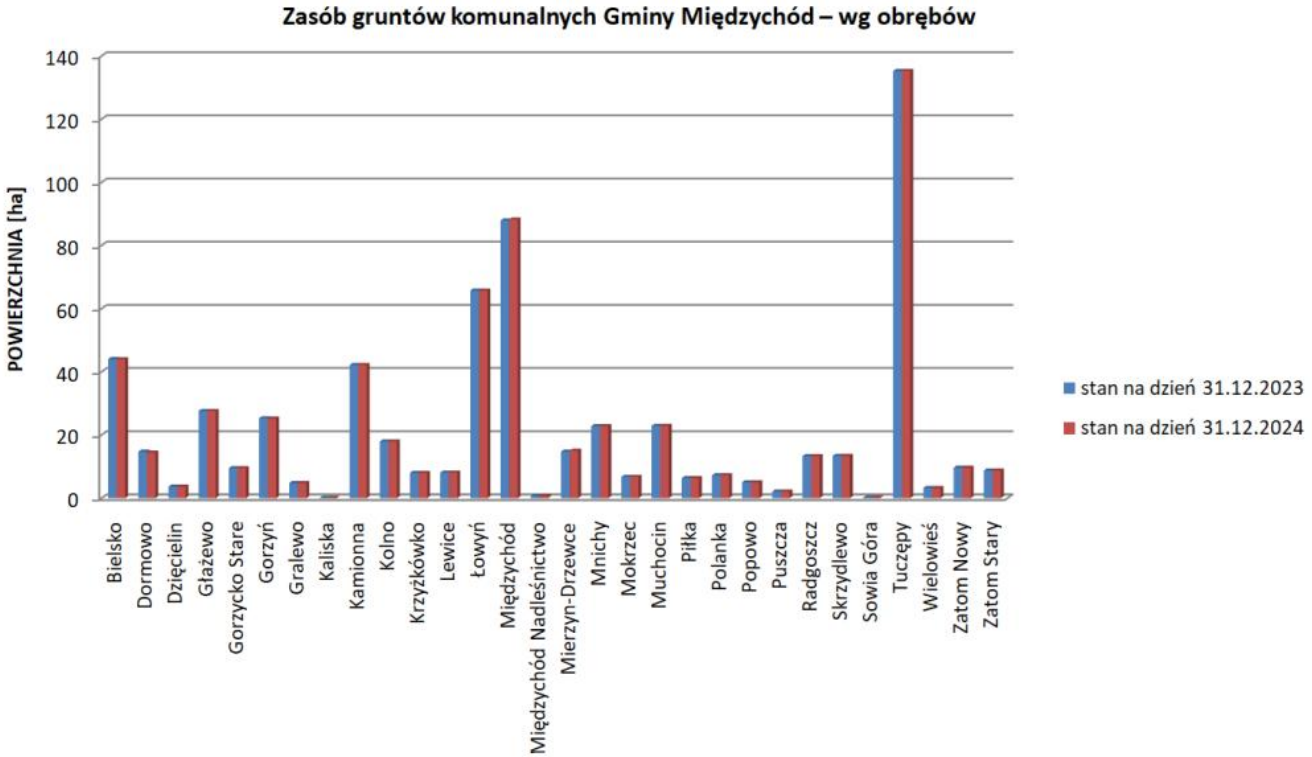




ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD
stan ilościowy na 31.12.2024 r. – wg obrębów w [ha]

tabela nr 1

obręb	drogi	grunty rolne	inne	tereny leśne	nieużytki	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	tereny przemysłowe	grunty pod wodami	RAZEM
Bielsko	24,1050	16,3018	0,3358	-	-	3,1406	0,0782	-	-	43,9614
Dormowo	13,5723	0,5200	0,0676	-	-	-	0,2600	-	0,0333	14,4532
Dzięcielin	3,5194	-	-	-	-	0,1060	-	-	-	3,6254
Głażewo	19,4692	-	-	4,8200	-	2,4594	-	-	0,8700	27,6186
Gorzycko Stare	8,6230	0,8016	0,0766	-	-	-	-	-	-	9,5012
Gorzyń	7,5289	2,0072	13,6557	0,0550	-	0,0744	1,8789	-	-	25,2001
Gralewo	4,2701	0,1531	0,3400	-	-	-	-	-	-	4,7632
Kaliska	0,0600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0600
Kamionna	27,4475	6,8927	-	5,7500	-	1,8194	0,2485	-	-	42,1581
Kolno	17,6879	-	-	-	-	0,2829	-	-	-	17,9708
Krzyżkówko	6,4272	0,0200	-	-	0,5500	0,5806	-	-	0,4500	8,0278
Lewice	6,8274	0,3898	0,0818	-	-	0,7742	-	-	-	8,0732
Łowyń	38,1732	12,2164	1,5224	9,5200	-	3,6707	0,5769	-	-	65,6796
Międzychód	39,5909	18,6588	3,4982	-	-	19,8800	5,7719	0,2271	0,6245	88,2514
Międzychód Nadleśnictwo	0,6635	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6635
Mierzyn-Drzewce	12,8566	-	-	1,2565	-	0,4484	0,4546		-	15,0161
Mnichy	0,9065	-	-	-	-	21,9095	-	-	-	22,8160
Mokrzec	5,5217	0,0026	-	-	-	1,2178	-	-	-	6,7421
Muchocin	9,8408	10,8300	1,7723	-	-	0,0098	-	-	0,4341	22,8870
Piłka	6,3667	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3667
Polanka	7,1500	0,1146	-	-	-	-	-	-	-	7,2646
Popowo	3,0100	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	5,0100
Puszcza	0,6800	-	-	-	-	1,4300	-	-	-	2,1100
Radgoszcz	9,7545	1,8474	0,0042	-	-	1,7029	-	-	-	13,3090
Skrzydlewo	12,9604	-	-	-	-	0,4200	-	-	-	13,3804
Sowia Góra	0,1450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1450
Tuczępy	16,6376	118,3064	-	-	-	0,3434	-	-	-	135,2874
Wielowieś	3,0682	-	0,1270	-	-	-	-	-	-	3,1952
Zatom Nowy	9,0472	-	-	-	-	0,5576	-	-	-	9,6048
Zatom Stary	8,5173	0,0206	-	-	-	0,1976	-	-	-	8,7355
Razem:	**324,4280**	**189,0830**	**21,4816**	**23,4015**	**0,5500**	**61,0252**	**9,2690**	**0,2271**	**2,4119**	**631,8773**


Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód – wg obrębów
POWIERZCHNIA [ha]
140
120
100
80
60
40
20
0
Bielsko
Dormowo
Dzięcielin
Głażewo
Gorzycko Stare
Gorzyń
Gralewo
Kaliska
Kamionna
Kolno
Krzyżkówko
Lewice
Łowyń
Międzychód
Międzychód Nadleśnictwo
Mierzyn-Drzewce
Mnichy
Mokrzec
Muchocin
Piłka
Polanka
Popowo
Puszcza
Radgoszcz
Skrzydlewo
Sowia Góra
Tuczępy
Wielowieś
Zatom Nowy
Zatom Stary
stan na dzień 31.12.2023
stan na dzień 31.12.2024

4

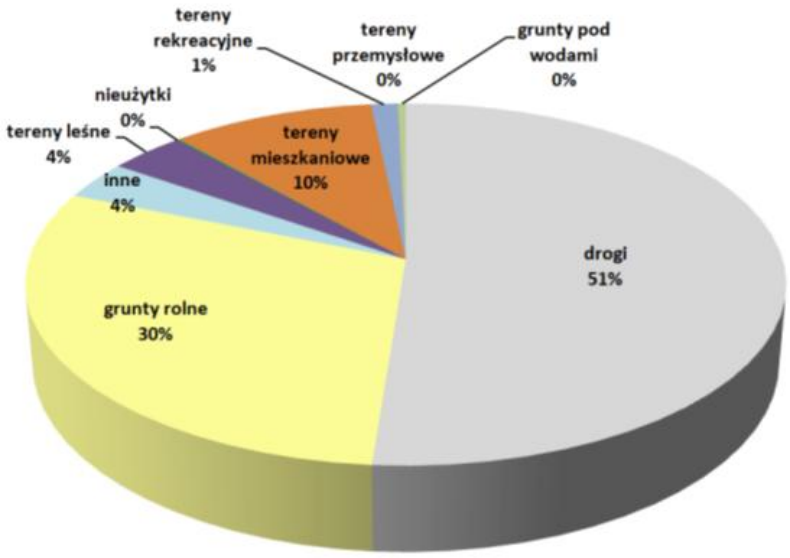
ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD
stan wartościowy na 31.12.2024 r. – wg obrębów w [zł]

tabela nr 2

obręb	drogi	grunty rolne	inne	tereny leśne	nieużytki	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	tereny przemysłowe	grunty pod wodami	razem
Bielsko	2832053,29	1114584,13	54830,00	-	-	671079,05	21114,00	-	-	4693660,47
Dormowo	1079182,00	10903,46	12298,00	-	-	-	20800,00	-	2578,00	1125761,46
Dzięcielin	404688,00	-	-	-	-	68900,00	-	-	-	473588,00
Głażewo	1593934,12	-	-	117578,94	-	491869,92	-	-	174000,00	2377382,98
Gorzycko Stare	863133,94	200400,00	5600,00	-	-	-	-	-	-	1069133,94
Gorzyń	914161,10	57123,98	87150,00	337,29	-	36777,00	130635,84	-	-	1226185,21
Gralewo	357032,00	30620,00	50000,00	-	-	-	-	-	-	437652,00
Kaliska	4800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4800,00
Kamionna	2498122,56	228404,00	-	172500,00	-	493272,69	86975,00	-	-	3479274,25
Kolno	1415032,00	-	-	-	-	86512,00	-	-	-	1501544,00
Krzyżkówko	514176,00	200,00	-	-	2750,00	104508,00	-	-	13500,00	635134,00
Lewice	541302,00	7796,00	31023,72	-	-	139356,00	-	-	-	719477,72
Łowyń	4294908,52	1462226,83	259880,00	153150,00	-	914041,00	86535,00	-	-	7170741,35
Międzychód	4731624,05	483510,00	1196733,99	-	-	7663458,17	2050242,24	72330,00	12770,00	16210668,45
Międzychód Nadl.	128866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	128866,00
Mierzyn-Drzewce	1115596,00	-	-	37695,00	-	112100,00	175279,90	-	-	1440670,90
Mnichy	71790,00	-	-	-	-	691200,00	-	-	-	762990,00
Mokrzec	455430,00	780,00	-	-	-	304450,00	-	-	-	760660,00
Muchocin	657955,53	748025,93	277568,14	-	-	1960,00	-	-	15671,47	1701181,07
Piłka	660874,72	-	-	-	-	-	-	-	-	660874,72
Polanka	572000,00	44030,00	-	-	-	-	-	-	-	616030,00
Popowo	240800,00	-	--	40000,00	-	-	-	-	-	280800,00
Puszcza	56000,00	-	-	-	-	288600,00	-	-	-	344600,00
Radgoszcz	735698,03	18474,00	307,02	-	-	428485,00	-	-	-	1182964,05
Skrzydlewo	1112765,06	-	-	-	-	126000,00	-	-	-	1238765,06
Sowia Góra	10850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10850,00
Tuczępy	4994460,00	14320955,00	-	-	-	70680,00	-	-	-	19386095,00
Wielowieś	303568,00	-	73456,56	-	-	-	-	-	-	377024,56
Zatom Nowy	720062,00	-	-	-	-	139400,00	-	-	-	859462,00
Zatom Stary	805126,00	8046,12	-	-	-	63520,00	-	-	-	876692,12
Ogółem	**34685990,92**	**18736079,45**	**2048847,43**	**521261,23**	**2750,00**	**12896168,83**	**2571581,98**	**72330,00**	**218519,47**	**71753529,31**

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód wg użytkowania terenu

Stan na 31.12.2023 r.



Stan na 31.12.2024 r.

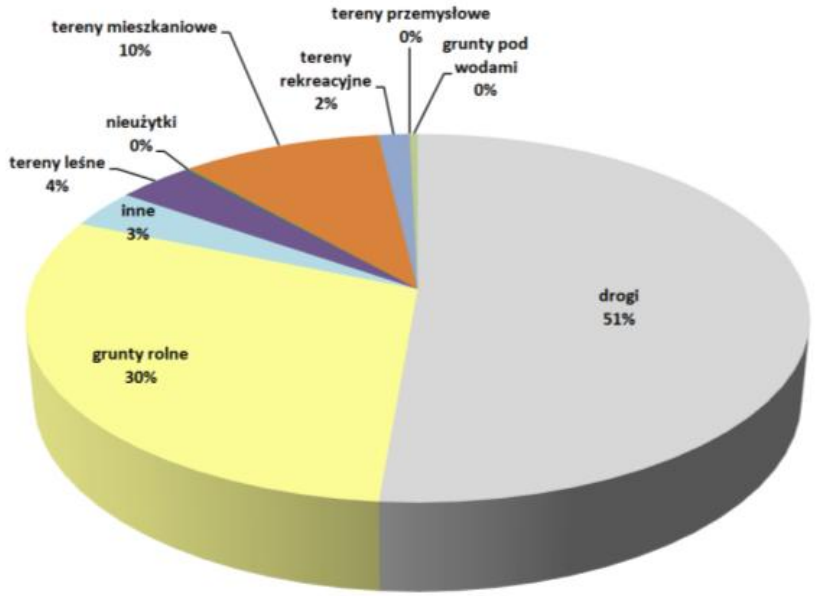


tabela nr 3

ZESTAWIENIE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEZ GMINĘ MIĘDZYCHÓD stan na 31.12.2024 r. – wg obrębów w [ha]

Nazwa obrębu	Powierzchnia łączna w [ha]	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	drogi	grunty rolne	tereny leśne	inne	Wartość księgowa w [zł]
Bielsko	**0,2851**	-	-	0,2851	-	-	-	**1875,00**
Gorzycko Stare	**0,0100**	-	-	0,0100	-	-	-	**500,00**
Gorzyń	**14,6842**	-	-	0,7920	0,1815	0,0550	13,6557	**125225,34**
Międzychód	**0,4896**	0,0154	0,4742	-	-	-	-	**224555,00**
Muchocin	**0,6400**	-	-	0,6400	-	-	-	**16075,00**
Razem	**16,1089**	**0,0154**	**0,4742**	**1,7271**	**0,1815**	**0,0550**	**13,6557**	**368230,34**

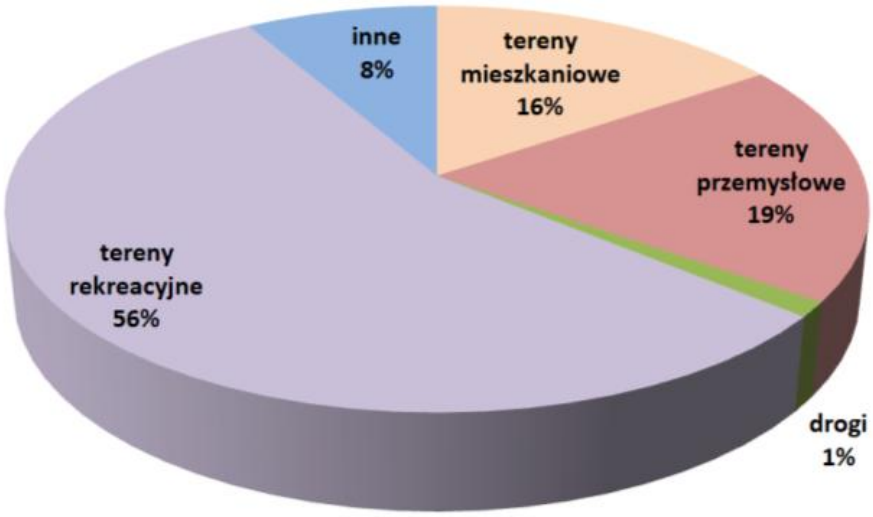
tabela nr 4

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIĘDZYCHÓD ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM stan na 31.12.2024 r.

Nazwa obrębu	suma powierzchni [ha]	tereny mieszka-niowe [ha]	tereny przemy-słowe [ha]	drogi [ha]	tereny rekreacyjne [ha]	inne [ha]	wartość [zł]
Bielsko	4,2540	0,1014	3,5957	0,0361	-	0,5208	1856377,00
Piłka	1,1800	-	-	-	-	1,1800	14802,48
Mierzyn-Drzewce	3,6844	-	-	-	3,6844	-	2289428,70
Międzychód	57,6159	11,7321	8,8401	0,8783	31,377	4,7884	8588287,08
Gorzycko Stare	8,2200	-	0,4000	-	7,8200	-	2351440,00
Kamionna	0,4538	-	0,4538	-	-	-	97506,00
Łowyń	1,2581	0,0295	1,2258	0,0028	-	-	151061,83
Razem	**76,6662**	**11,8630**	**14,5154**	**0,9172**	**42,8814**	**6,4892**	**15348903,09**

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg użytkowania terenu

Stan na 31.12.2023 r.



Stan na 31.12.2024 r.

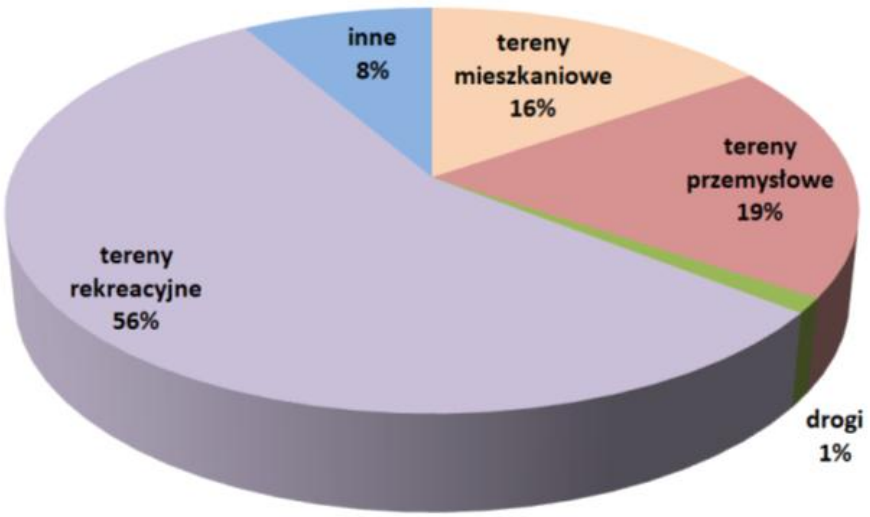


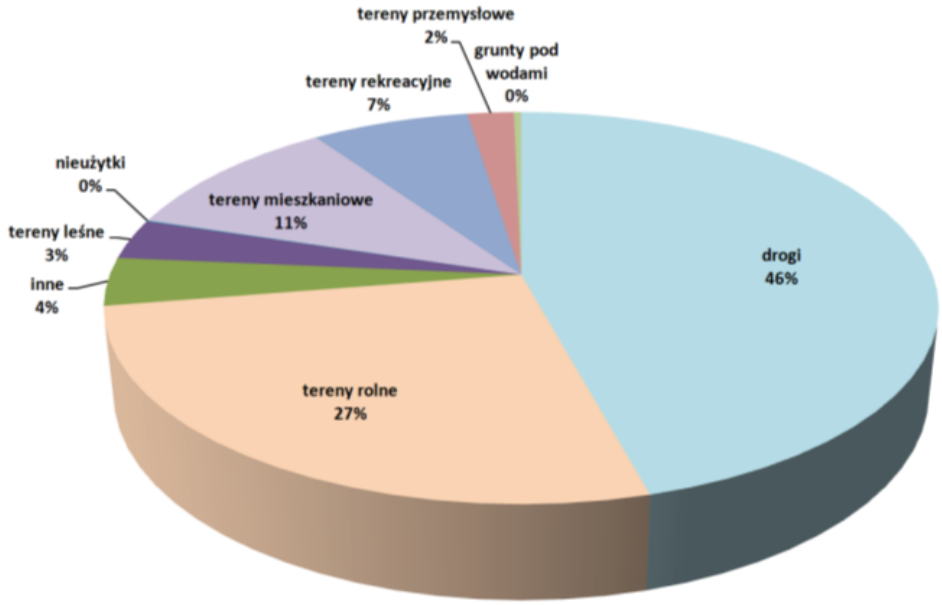
tabela nr 5

Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu stan na 31.12.2024 r.

Typ działki	Gminny zasób nieruchomości [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Razem [ha] 2024 r.	Razem [ha] 2023 r.
drogi	324,4280	0,9172	**325,3452**	**324,6012**
tereny rolne	189,0830	-	**189,0830**	**188,9626**
inne	21,4816	6,4892	**27,9708**	**28,1742**
tereny leśne	23,4015	-	**23,4015**	**23,6009**
nieużytki	0,5500	-	**0,5500**	**0,5500**
tereny mieszkaniowe	61,0252	11,8630	**72,8882**	**74,6518**
tereny rekreacyjne	9,2690	42,8814	**52,1504**	**50,9750**
tereny przemysłowe	0,2271	14,5154	**14,7425**	**14,9865**
grunty pod wodami	2,4119	-	**2,4119**	**2,4119**
Ogółem	**631,8773**	**76,6662**	**708,5435**	**708,9141**

Procentowy udział powierzchni gruntów Gminy Międzychód ogółem, wg użytkowania terenu

Stan na 31.12.2023 r.



Stan na 31.12.2024 r.

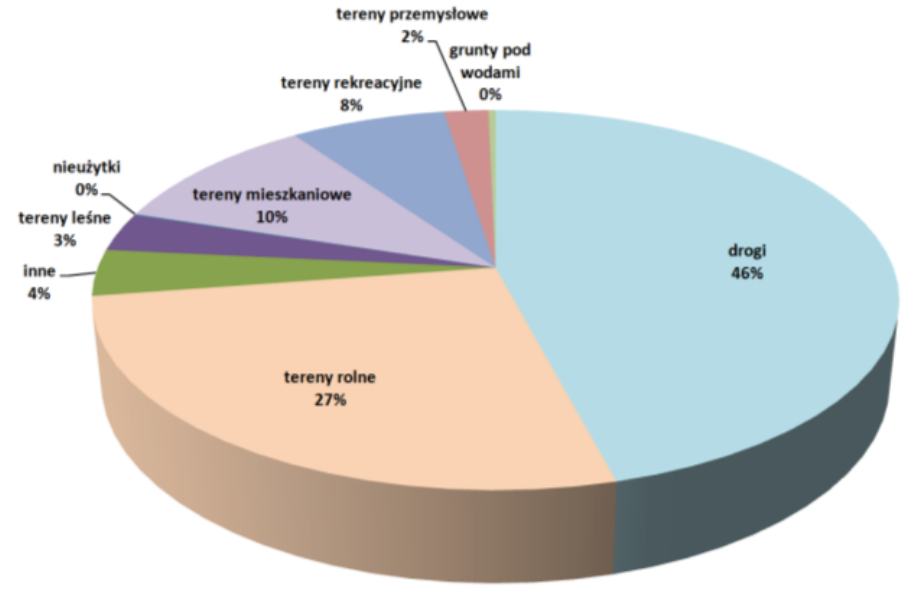


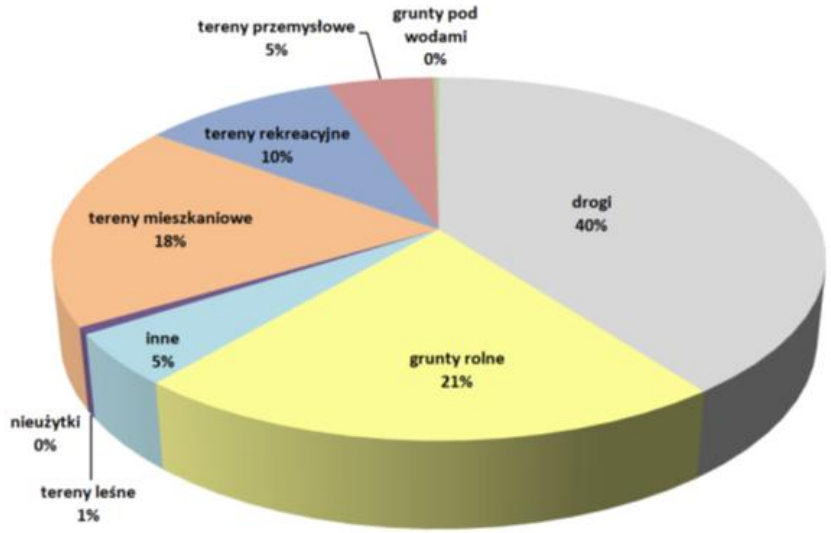
tabela nr 6

Zestawienie wartości dla poszczególnych rodzajów gruntu w [zł]
stan na 31.12.2024 r.

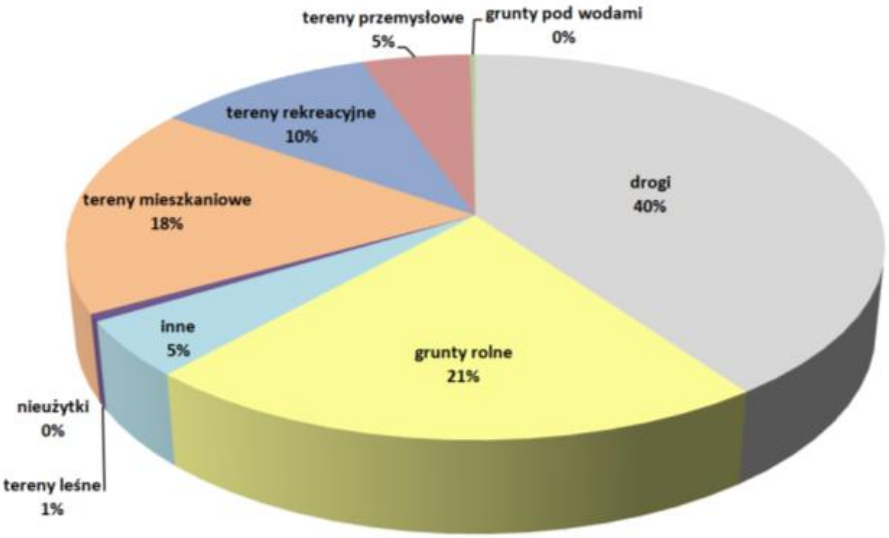
Typ działki	Zasób mienia komunalnego [zł]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [zł]	Razem [zł] 2024 r.	Razem [zł] 2023 r.
drogi	34685990,92	283376,60	**34969367,52**	**34543770,46**
grunty rolne	18736079,45	-	**18736079,45**	**18736110,27**
inne	2048847,43	2041638,28	**4090485,71**	**4069994,4**
tereny leśne	521261,23	-	**521261,23**	**528423,94**
nieużytki	2750,00	-	**2750,00**	**2750,00**
tereny mieszkaniowe	12896168,83	2494308,08	**15390476,91**	**16052829,28**
tereny rekreacyjne	2571581,98	6223096,30	**8794678,28**	**8352262,28**
tereny przemysłowe	72330,00	4306483,83	**4378813,83**	**4526933,39**
grunty pod wodami	218519,47	-	**218519,47**	**218519,47**
Ogółem	**71753529,31**	**15348903,09**	**87102432,40**	**87031593,49**

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

Stan na 31.12.2023 r.



Stan na 31.12.2024 r.



11

II. OBRÓT GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2024 r. stanowiły grunty o powierzchni: 631,8773 ha, których wartość księgowa wynosiła 71 753 529,31 zł. W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. spowodowana obrotem gruntów komunalnych. Wyniki z prowadzonego obrotu gruntami przedstawiono poniżej:

1. Grunty trwale rozdysponowane

1.1. Rozchód

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Sprzedaż			
Mierzyn-Drzewce	2 działki	0,0343	13720,00
Bielsko	1 działka	0,0533	1065,87
Zatom Stary	1 działka	0,0248	7440,00
Dormowo	1 działka	0,2544	7500,00
Radgoszcz	1 działka	0,0118	944,00
Sprostowanie			
Łowyń	1 działka	0,0697	17425,00
Sprzedaż udziału w gruncie związana z ustanowieniem odrębnej własności lokalu			
Międzychód	2 działki	0,0327	14960,57
Przejście z mocy prawa (decyzja ZRID Wojewody Wielkopolskiego)			
Międzychód	1 działka	0,0071	8562,71
Dzięcielin	1 działka	0,0115	920,00
Gorzyń	1 działka	0,0774	474,66
Zmiana powierzchni działki na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości			
Bielsko	1 działka	0,0002	0,00
	Razem:	**0,5772**	**73012,81**

1.1.1. Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości

- lokali mieszkalnych (gotówka i raty) **267 211,47 zł**
- działek pod zabudowę mieszkaniową (gotówka) **31 746,04 zł**
- działek pod zabudowę mieszkaniową (raty) **7 583,00 zł**
- działek rolnych (zieleń) **82 027,40 zł**
- działek przemysłowych **123 496,80 zł**
- działek rekreacyjnych **55 429,00 zł**

Wykonany dochód w 2024 r.: 567 493,71 zł

1.1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z zakresu:

- Gospodarki gruntami i nieruchomościami **3 102,73 zł**
  Są to wpłaty za sprzedane składniki zbędnego majątku ruchomego pozyskanego m.in. podczas przeprowadzenia inwestycji drogowych (np. płyty chodnikowe, kostka brukowa)
- Ośrodków pomocy społecznej **535,00 zł**

Wykonany dochód w 2024 r.: 3 637,73 zł

1.2. Przychód

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Kupno			
Międzychód	1 działka	0,0116	11438,72
Nabycie w drodze komunalizacji			
Mierzyn-Drzewce	1 działka	0,3300	165000,00
Nabycie w drodze decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (art. 98 ugn)			
Dzięcielin	1 działka	0,0024	960,00
Łowyń	1 działka	0,0054	2160,00
Międzychód	5 działek	0,1524	76200,00
Przejście z mocy prawa (decyzja ZRID Wojewody Wielkopolskiego)			
Międzychód	6 działek	0,1952	127486,34
Zmiana powierzchni działki na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości			
Bielsko	1 działka	0,0023	0,00
	Razem:	**0,6993**	**383245,06**

1.3. Użytkowanie wieczyste

1.3.1. Gmina Międzychód posiada **240** użytkowników wieczystych w tym:

- **223 osoby fizyczne** użytkujące grunty o powierzchni: **13,7938 ha,** co stanowi przychód w wysokości: **161 769,63 zł,**
- **17 osób prawnych** użytkujących grunty o powierzchni: **63,0374 ha,** co stanowi przychód w wysokości: **105 711,23 zł.**

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
Międzychód	2 działki	0,1550	53793,78
Wykup prawa użytkowania wieczystego			
Bielsko	3 działki	0,3377	185599,56
	Razem:	**0,4927**	**239393,34**

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

- tereny rekreacyjne: **97 457,27 zł**
- tereny mieszkaniowe: **41 878,14 zł**
- tereny produkcyjno - usługowo – handlowe: **126 967,29 zł**
- garaże: **1 178,16 zł**

Wykonany dochód w 2024 r.: 267 480,86 zł

2. Grunty nietrwale rozdysponowane

Lp.	Rodzaj umowy	Ilość umów	Powierzchnia w ha	Powierzchnia obiekt. w m^2	Dochody za 2024 r. [zł]
A	**Najem i dzierżawa**	**200**	**142,1974**	**6586**	**2 144 833,39**
I	**Najem i dzierżawa - gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**162**	**142,1974**	**6586**	**1 758 342,83**
1.	Rolne	40	136,8185	-	369 285,08
2.	Wody stojące	1	0,4500	-	147,00
3.	Tereny handlowe i mieszkalne	43	1,2194	917	383 412,07
4.	Garaże	24	0,1177	173	16 361,42
5.	Tereny rekreacyjne	17	0,5427	-	11 761,96
6.	Grunty pod składowiskiem odpadów – Mnichy	1	-	-	798 265,98
7.	Reklamy	4	-	20	9 147,6
8.	Użyczenie	10	3,0491	111	-
9.	Najem lokali handl.- usług.	22	-	5365	169 961,72
II	**Najem i dzierżawa - gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1**	**-**	**-**	**103 754,40**
1.	Sieci wodociągowe – kanalizacyjne	1	-	-	103 754,40
III	**Najem i dzierżawa w szkołach**	**37**	**-**	**-**	**175 071,73**
IV	**Najem i dzierżawa - rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	**107 664,43**
1.	Dzierżawa obwodów łowieckich	-	-	-	79 882,73
2.	Wynajem świetlic wiejskich	-	-	-	27 781,70
B	**Trwały zarząd, użytkowanie i służebności**	**-**	**-**	**-**	**50,58**
Ogółem stan na 31.12.2024 r.		**200**	**142,1974**	**6586**	**2 144 883,97**

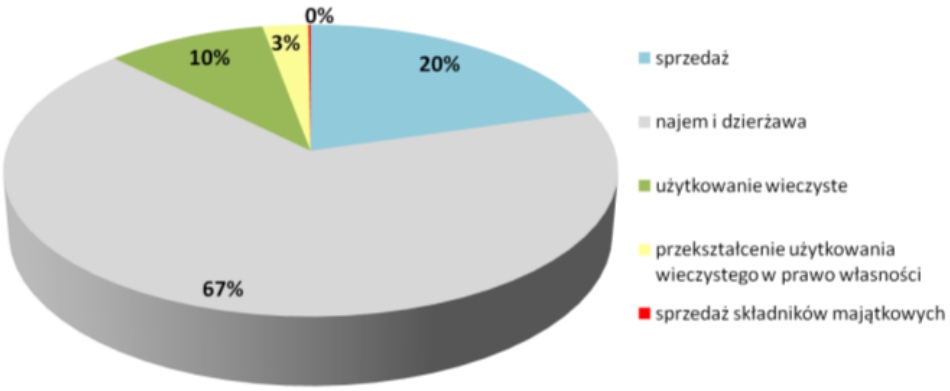
3. Łączne dochody z gospodarowania mieniem Gminy (kwota netto):

➢ wpływy ze sprzedaży mienia (R. 70005 i 70007)	**567 493,71 zł**
➢ wpływy z najmu i dzierżawy (R. 01095, 70005, 80101 i 90001)	**2 144 833,39 zł**
➢ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (R.70005)	**267 480,86 zł**
➢ wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (R.70005)	**76 412,16 zł**
➢ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (R. 70005 i 85219)	**3 637,73 zł**
➢ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (R.70005)	**50,58 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU ZA 2024 RAZEM: 3 059 908,43 zł

Procentowy udział dochodów z majątku Gminy Międzychód

Stan na 31.12.2024 r.



III. LASY I NASADZENIA

1. Lasy

Sumaryczna powierzchnia użytków konturów klasyfikacyjnych „Ls" podana w uproszczonych wypisach, wynosi 28,8944 ha. Powierzchnia drzewostanów - Las w rozumieniu Ustawy o lasach - (Ls) ujęta w UPUL wynosi 29,3544 ha. Różnica w powierzchni wynosi +0,46 ha, na którą składa się: - nie ujęcie do opracowania: użytku „Ls" na działce 823/15 w obrębie Mierzyn-Drzewce o pow. 0,0079 ha, użytku „Ls" na działce 22/12 w obrębie Międzychód-Miasto o pow. 0,0392 ha, użytku „Ls" na działce 22/27 w obrębie Międzychód-Miasto o pow. 0,0129 ha, W w/w przypadkach powierzchnia działek oraz faktyczny stan na gruncie nie uzasadnia zapisu ewidencyjnego „Ls".
Działki stanowiące własność Gminy Międzychód położone są w 11 obrębach ewidencyjnych tj. Mierzyn-Drzewce, Muchocin, Bielsko, Międzychód, Popowo, Gorzyń, Kamionna, Dormowo, Głażewo, Tuczępy i Łowyń i w utworzonych 11 oddziałach leśnych.

Zestawienie powierzchni siedliskowych typów lasu w ha przedstawia się następująco:

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

Stan zdrowotny lasów jest dobry. Przeciętna zasobność na 1ha powierzchni leśnej wynosi 214 m^3 grubizny brutto.

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

2. Drzewostan i inne nasadzenia

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

W roku 2024 na działkach będących własnością Gminy Międzychód nasadzono łącznie 51 szt. drzew, 30 szt. krzewów ozdobnych, 260 szt. bylin i traw ozdobnych.

Koszt zakupu roślin i materiałów na terenie Gminy wyniósł 54084,66 zł (z OŚ), w tym m.in.:

- rośliny ozdobne za kwotę 45 222,60 zł,
- inne materiały za kwotę 8 862,00 zł.

W roku 2024 z nieruchomości gminnych usunięto łącznie 59 szt. drzew (w tym 33 szt. na terenie miasta).
Koszty wycinek i zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych Gminy wyniosły 99 738,00 zł brutto (z OŚ).
Z gminnych terenów zieleni pozyskano 101,7 m^3 drewna o ustalonej wartości 6 399,40 zł brutto.

IV. OBIEKTY KOMUNALNE

Na terenie gminy znajdują się 224 obiekty komunalne o wartości szacunkowej 66 716,6 tys. zł i wartości początkowej księgowej 89 496,1 tys. zł. Są to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, świetlice, strażnice, przystanki autobusowe, obiekty szkolne, przedszkolne, obiekty kultury, sportu, placówki handlowe.

1. Budynki mieszkalne

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne, z których jednym administruje Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, a drugim Gmina Międzychód – budynek położony we wsi Kolno, z lokalami wynajmowanymi na prawach najmu socjalnego, wybudowany w 2011 roku.
Budynkami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy Międzychód administruje MSK „AQUALIFT".

2. Budynki niemieszkalne

W skład majątku gminy wchodzi 69 budynków niemieszkalnych. Są to między innymi: budynki administracyjne, garażowe, magazynowe, wiaty przystankowe autobusowe, zabudowania gospodarskie w m. Mniszki, Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie przy ul. Remiszewskiej, budynek Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu, świetlice wiejskie.

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

3.1. Informacja dotycząca ilości oddziałów w jednostkach

Szkoły podstawowe – 4
Liczba oddziałów – 76
Liczba dzieci – 1545

Przedszkola – 7
(2 zespoły przedszkoli – 4 przedszkola,

2 przedszkola w zespołach szkół, 1 przedszkole samodzielne)

Liczba oddziałów – 26
Liczba dzieci – 567

Żłobek – 1
Liczba oddziałów – 4
Liczba dzieci – 60

3.2. Dochody budżetowe wg stanu na 31.12.2024 r.

Jednostka Budżetowa	Nazwa	Wykonanie dochodów na 2024 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzychodzie	Dochody z majątku	147 739,70 zł
	Razem	**147 739,70 zł**
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polski Niepodległej w Międzychodzie	Dochody z majątku	19 203,83 zł
	Razem	**19 203,83 zł**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	Dochody z majątku	8 128,20 zł
	Razem	**8 128,20 zł**
RAZEM		**175 071,73 zł**

3.3. Remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych w 2024 r.

REMONTY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2024 R.

PLACÓWKA	ZADANIE	BUDŻET
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. Iczka 12 64-400 Międzychód	-Naprawa hydrauliki -Naprawa elektryki	2 270,00 1 322,25
RAZEM:		3 592,25
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód	-Remont instalacji centralnego ogrzewania - Usługa dekarska dachu -Remont instalacji elektrycznej -Remont drzwi wejściowych	2 460,00 1 230,00 10 887,19 2 460,00
RAZEM:		17 037,19
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód	-Remont kanalizacji -Naprawa elektryki -Renowacja parkietu -Naprawa hydrauliki -Naprawa posadzki	1 230,00 1 230,00 30 610,00 1 230,00 6 765,00
RAZEM:		41 065,00
Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód	-Naprawa oświetlenia	2 200,00
RAZEM:		2 200,00
Zespół Przedszkoli Nr 2 ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	-Naprawa oświetlenia i elektryki	3 739,20
RAZEM:		3 739,20
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu ul. Szkolna 1 64-426 Łowyń	-Remont instalacji elektrycznej -Remont szatni, Sali oraz korytarza przedszkola	4 966,74 21 200,00
RAZEM:		26 166,74
RAZEM:		**93 800,38**

INWESTYCJE I ZAKUPY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2024 R.

PLACÓWKA	ZADANIE	BUDŻET
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. Iczka 12 64-400 Międzychód	Wyposażenie przedszkola	31 316,22
RAZEM:		31 316,22
Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód	Wyposażenie przedszkola	23 337,88
RAZEM:		23 337,88
Zespół Przedszkoli Nr 2 ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	Wyposażenie przedszkola	6 260,94
RAZEM:		6 260,94
Żłobek Miejski ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	Wyposażenie żłobka	6 935,89
RAZEM:		6 935,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie ul. Powstańców Wlkp. 2 64-421 Kamionna	Wyposażenie przedszkola	8 294,99
	Wyposażenie szkoły	8 853,51
RAZEM:		17 148,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu ul. Szkolna 1 64-426 Łowyń	Wyposażenie przedszkola	10 888,10
	Wyposażenie szkoły	11 240,49
RAZEM:		22 128,59
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód	Wyposażenie szkoły	68 216,22
RAZEM:		68 216,22
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód	Wyposażenie szkoły	52 825,69
RAZEM:		52 825,69
Centrum Obsługi Oświaty ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód	Wyposażenie COO	24 660,02
RAZEM:		24 660,02
RAZEM:		**252 829,95**

3.4. Informacja dotycząca mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Budynki szkolne – 5 obiektów		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2024	Wartość umorzenia na 31.12.2024	Wartość netto na 31.12.2024
6 318 806,82 zł	**3 870 413,58 zł**	**2 448 393,24 zł**
Budynki przedszkolne – 6 obiektów		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2024	Wartość umorzenia na 31.12.2024	Wartość netto na 31.12.2024
12 265 208,80 zł	**2 362 951,44 zł**	**9 902 257,36 zł**
Środki transportu - 3 obiekty		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2024	Wartość umorzenia na 31.12.2024	Wartość netto na 31.12.2024
34 085,00 zł	**34 085,00 zł**	**0,00 zł**
2 szt. 6-osobowe wózki do przewożenia dzieci – 12 188,00 zł	12 188,00 zł	Żłobek Miejski 0,00 zł
Traktor do pielęgnacji boiska – 9 998,00 zł **Schodołaz** – 11 899,00 zł	9 998,00 zł 11 899,00 zł 21 897,00 zł	Szkoła Podstawowa Kamionna – 0,00 zł
Pozostałe Środki Trwałe		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2024	Wartość umorzenia na 31.12.2024	Wartość netto na 31.12.2024
Place Zabaw –7 obiektów		
730 310,28 zł	**180 131,99zł**	**550 178,29 zł**
Parking - 1 obiekt		
21 791,29 zł	**10 214,88zł**	**11 576,41 zł**
Pozostałe ŚT		
764 148,08 zł	**511 467,32 zł**	**252 680,76 zł**
OBIEKTY SPORTOWE - 4 obiekty		
10 812 509,18 zł	**1 781 552,69 zł**	**9 030 956,49 zł**

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

4.1. Opis mienia wg poszczególnych oddziałów

4.1.1. Budynek siedziby BPiCAK – Międzychód (Plac Kościuszki 9)

W budynku siedziby Biblioteki Publiczne i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie znajdują się następujące pomieszczenia: biblioteka, hol z szatnią, sala widowiskowa, garderoby na zapleczu sceny, klub, sala kameralna, sala lustrzana, galeria, muzyczna sala prób, pracownia plastyczna, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne.

Stan techniczny pomieszczeń ogólnie dobry.

W 2024 r. wykonywano prace remontowe w pomieszczeniu czytelni w Bibliotece. Uzupełniano na bieżąco wyposażenie (magazyn, gabinet, oddział dziecięcy, pomieszczenie socjalnej, strefa chill w czytelni).

W 2025 roku nie planuje się żadnych remontów i inwestycji w pomieszczeniach Biblioteki, planuje się bieżące uzupełnianie wyposażenia.

Z kolei w pomieszczeniach Centrum Kultury w 2024 roku nie wykonywano żadnych remontów i inwestycji. W 2025 roku planuje się zakup wyposażenia (m.in. namioty na potrzeby wydarzeń plenerowych).

Generalnego remontu wymaga pomieszczenie hydroforni w BPiCAK, a także należy wymienić ogrodzenie placu od strony ul. Iczka. Pilnej interwencji wymaga cały plac na zapleczu BPiCAK

(działka nr 410/3) – nawierzchnia chodników i dróg zapada się (prawdopodobnie jest podmywana przez wody gruntowe), co powoduje duże zagrożenie dla pieszych i pojazdów. Studzienki kanalizacyjne są poprzerastane korzeniami drzew, co powoduje częste awarie instalacji kanalizacyjnej w budynku.

BPiCAK nie posiada zabezpieczenia finansowego na przeprowadzenie powyższych zadań w 2025 roku.

4.1.2. Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn

W 2024 roku wykonano remont pomieszczeń na parterze, zalanych po awarii instalacji wodnej.

W 2025 roku planuje się malowanie kuchni w budynku i uzupełnienie wyposażenia (tj. łóżka, materace, które uległy zniszczeniu po ww. awarii).

4.1.3. Filia Biblioteczna w Bielsku

W 2024 r. nie wykonano remontów i inwestycji.

W 2025 r. nie planuje się remontów i inwestycji, planuje się uzupełniać wyposażenie.

4.1.4. Filia Biblioteczna nr 1 w Międzychodzie (Lipowiec)

W 2024 r. nie wykonano remontów i inwestycji.

W 2025 r. nie planuje się remontów i inwestycji, planuje się uzupełniać wyposażenie.

4.1.5. Filia Biblioteczna w Kamionnie

W 2024 r. nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje. Uzupełniono wyposażenie (m.in. szafa, drukarka).

W 2025 r. nie planuje się remontów i inwestycji, planuje się uzupełnić wyposażenie (m.in. biurko).

4.1.6. Filia Biblioteczna w Łowyniu

W 2024 r. nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje. Uzupełniono wyposażenie.

Placówka wymaga generalnego remontu, na który w 2024 r. wykonano kosztorys inwestorski, BPiCAK nie posiada na ten cel zabezpieczenia finansowego na 2025 r., będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne na ten cel.

4.1.7. Oddział Muzeum Regionalne w Międzychodzie

Budynek Muzeum Regionalnego w 2024 roku był nadal zamknięty dla zwiedzających.

W 2024 r. wykonywano kolejny etap prac modernizacyjnych, tj. izolacje pionowe i poziome fundamentów i ścian, drenaż i odwodnienie dziedzińca.

W 2025 roku planuje się rozpisanie przetargu i wykonanie dalszych prac ziemnych wokół budynku, tj. wykonanie nowej nawierzchni. Planuje się również rozpoczęcie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznych.

Wnioskowano do MKIDN o środki zewnętrzne na prace modernizacyjne w zakresie elektryki, na dzień składania niniejszej informacji nabór nie został rozstrzygnięty.

Pilnego remontu wymaga dach na budynku oficyny przy Muzeum. BPiCAK nie posiada zabezpieczenia finansowego na ten cel.

4.1.8. Oddział Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach

W 2024 r. wykonano modernizację kotłowni w budynku administracyjnym wraz z wymianą pieca na piec klasy piątej, opalany pelletem.

Stan techniczny budynków wymaga pilnych interwencji. Ze względu na fakt, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, opracowano „Program prac konserwatorskich" dla obiektu. W 2025 r.

będziemy dążyć do opracowania dokumentacji (m.in. inwentaryzacja obiektów, projekt architektoniczno – budowlanego oraz kosztorysów) na poszczególne zadania w celu uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac.

4.2. Księgozbiór i Eksponaty

Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **46.668 woluminów**.

Stan obiektów w Oddziale BPiCAK - Muzeum Regionalnym:

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

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

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

księgozbiór czytelni regionalnej – 611 pozycji.

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

4.3. Dochody BPiCAK

Dochody z najmu/ dzierżawy składników majątkowych w 2024 r. – **67.793,82 zł**

Dochody z likwidacji składników majątku w 2024 r. – **3.706,57 zł**

4.4. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

L.p.		Obiekty komunalne wg grup	Ilość (szt.)	Wartość początkowa na 01.01.2024 r.	Zwiększenia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Zmniejszenia w okresie 01.01.2024- 31.12.2024	Umorzenie do 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024 r.
1		**GRUPA "0" GRUNTY ogółem, w tym:**		**282 913,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**282 913,00 zł**
	1	działka nr 410/3 - Międzychód	1	282 913,00 zł	- zł	- zł	- zł	282 913,00 zł
2		**GRUPA "1" BUDYNKI ogółem, w tym:**		**5 005 791,74 zł**	**- zł**	**- zł**	**2 207 528,62 zł**	**2 798 263,12 zł**
	1	budynek CAK w Międzychodzie	1	5 005 791,74 zł	- zł	- zł	2 207 528,62 zł	2 798 263,12 zł
3		**GRUPA "2" OBIEKTY ogółem**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
4		**GRUPA "3" KOTŁY" ogółem**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
5		**GRUPA "4" MASZYNY OGÓLNE" ogółem, w tym:**		**82 209,36 zł**	**8 591,55 zł**	**- zł**	**90 118,26 zł**	**682,65 zł**
	1	zestaw komputerowy P	1	2 252,30 zł	- zł	- zł	2 252,30 zł	- zł
	2	komputer HP (sekretariat)	1	699,00 zł	- zł		699,00 zł	- zł
	3	komputer stacjonarny PRO (kasa)	1	2 798,00 zł	- zł	- zł	2 798,00 zł	- zł
	4	laptop DELL (I)	1	2 980,00 zł	- zł	- zł	2 980,00 zł	- zł
	5	dysk zewnętrzny (I)	1	240,00 zł	- zł	- zł	240,00 zł	- zł
	6	Notebook ASUS	1	4 150,00 zł	- zł	- zł	4 150,00 zł	- zł
	7	komuter DELL	1	2 349,30 zł	- zł	- zł	2 349,30 zł	- zł
	8	laptop DELL Inspirion	1	2 149,00 zł	- zł	- zł	2 149,00 zł	- zł
	9	laptop ASUS	1	3 251,60 zł	- zł	- zł	3 251,60 zł	- zł
	10	dysk zewnętrzny (akustyk)	1	709,00 zł	- zł	- zł	709,00 zł	- zł
	11	laptop MacBook D	1	3 799,00 zł	- zł	- zł	3 799,00 zł	- zł
	12	serwer	1	21 306,55 zł	738,00 zł	- zł	21 361,90 zł	682,65 zł
	13	urządzenie NAS Synology plus 4 dyski	1	6 285,30 zł	- zł	- zł	6 285,30 zł	- zł

	14	tablet Lenovo Tab M8	1	1 059,14 zł	- zł	- zł	1 059,14 zł	- zł
	15	tablet Lenovo Tab M8	1	1 059,14 zł	- zł	- zł	1 059,14 zł	- zł
	16	tablet Lenovo Tab M8	1	1 059,14 zł	- zł	- zł	1 059,14 zł	- zł
	17	tablet Lenovo Tab M8	1	1 059,14 zł	- zł	- zł	1 059,14 zł	- zł
	18	laptop HP	1	2 268,25 zł	- zł	- zł	2 268,25 zł	- zł
	19	laptop HP	1	2 268,25 zł	- zł	- zł	2 268,25 zł	- zł
	20	laptop HP	1	2 268,25 zł	- zł	- zł	2 268,25 zł	- zł
	21	notebook Acer	1	3 199,00 zł	- zł	- zł	3 199,00 zł	- zł
	22	zasilacz awaryjny do serwera	1	- zł	2 945,85 zł	- zł	2 945,85 zł	- zł
	23	zasilacz awaryjny do księgowości	1	- zł	1 353,00 zł	- zł	1 353,00 zł	- zł
	24	komputer stacjonarny DELL	1	- zł	3 554,70 zł	- zł	3 554,70 zł	- zł
	25	zestaw komputerowy (studio nagrań)	1	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
6		**GRUPA "5" MASZYNY SPECJALNE ogółem**		**6 880,33 zł**	**1 770,08 zł**	**- zł**	**8 650,41 zł**	**- zł**
	1	pilarka stołowa (CERIP)	1	1 980,30 zł	- zł	- zł	1 980,30 zł	- zł
	2	przecinarka taśmowa (CERIP)	1	975,39 zł	- zł	- zł	975,39 zł	- zł
	3	pilarka ręczna (CERIP)	1	1 199,00 zł	- zł	- zł	1 199,00 zł	- zł
	4	piła taśmowa (CERIP)	1	735,99 zł	- zł	- zł	735,99 zł	- zł
	5	wiertarka stołowa (CERIP)	1	569,00 zł	- zł	- zł	569,00 zł	- zł
	6	kosiarka spalinowa	1	1 420,65 zł	- zł	- zł	1 420,65 zł	- zł
	7	wertykulator (CERIP)	1	- zł	371,08 zł	- zł	371,08 zł	- zł
	8	wykaszarka	1	- zł	1 399,00 zł	- zł	1 399,00 zł	- zł
7		**GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem, w tym:**		**46 324,55 zł**	**3 641,40 zł**	**- zł**	**47 390,13 zł**	**2 575,82 zł**
	1	system alarmowy	1	6 003,63 zł	- zł	- zł	6 003,63 zł	- zł
	2	odtwarzacz DVD	1	1 500,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł
	3	drukarka fiskalna	1	2 950,77 zł	- zł	- zł	2 950,77 zł	- zł
	4	telefon komórkowy Huawei	1	4 437,00 zł	- zł	- zł	4 437,00 zł	- zł
	5	monitor Philips	1	517,00 zł	- zł	- zł	517,00 zł	- zł
	6	monitor Philips	1	517,00 zł	- zł	- zł	517,00 zł	- zł
	7	monitor Acer	1	613,00 zł	- zł	- zł	613,00 zł	- zł
	8	videomikser	1	3 250,00 zł	- zł	- zł	3 250,00 zł	- zł
	9	głośniki	1	729,00 zł	- zł	- zł	729,00 zł	- zł
	10	radio BB	1	169,00 zł	- zł	- zł	169,00 zł	- zł
	11	odsłuchy douszne	3	2 670,00 zł	- zł	- zł	2 670,00 zł	- zł
	12	telefon Samsung	1	1,23 zł	- zł	- zł	1,23 zł	- zł
	13	drukarka fiskalna Posnet Online	1	2 950,77 zł	- zł	- zł	2 950,77 zł	- zł
	14	telefon komórkowy Apple iPhone	1	5 970,99 zł	- zł	- zł	5 970,99 zł	- zł
	15	telefon komórkowy Apple iPhone	1	4 723,20 zł	- zł	- zł	4 723,20 zł	- zł
	16	kasa fiskalnaPosnet Mobile On-line (kasa mobilna)	1	1 843,77 zł	- zł	- zł	1 843,77 zł	- zł
	17	system monitoringu	1	7 478,19 zł	- zł	- zł	4 902,37 zł	2 575,82 zł
	18	telefon komórkowy Apple iPhone15	1	- zł	3 641,40 zł	- zł	3 641,40 zł	- zł
8		**GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym:**		**211 950,48 zł**	**- zł**	**89 914,00 zł**	**122 036,48 zł**	**- zł**

	1	samochód osobowy Ford Transit (CERIP)	1	89 914,00 zł	- zł	89 914,00 zł	- zł	- zł
	2	samochód osobowy Volkswagen Caravelle	1	97 036,48 zł	- zł	- zł	97 036,48 zł	- zł
	3	samochód osobowy Peugot Partner	1	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	- zł
		GRUPA "8" WYPOSAŻENIE ogółem, w tym:		**881 563,04 zł**	**51 037,72 zł**	**6 851,44 zł**	**790 218,28 zł**	**135 531,04 zł**
	1	drukarka Epson	1	1 069,00 zł	- zł	- zł	1 069,00 zł	- zł
	2	niszczarka OPUS (BP)	1	365,00 zł	- zł	- zł	365,00 zł	- zł
	3	drukarka SAMSUNG (BP)	1	800,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł	- zł
	4	drukarka HP (instruktorzy)	1	982,77 zł	- zł	- zł	982,77 zł	- zł
	5	zestaw nagłośnieniowy	1	5 869,50 zł	- zł	- zł	5 869,50 zł	- zł
	6	zestaw kinowy	1	34 892,00 zł	- zł	- zł	34 892,00 zł	- zł
	7	zestaw oświetleniowo - nagłośnieniowy	1	3 275,00 zł	- zł	- zł	3 275,00 zł	- zł
	8	zestaw nagłośnieniowy	1	3 800,00 zł	- zł	- zł	3 800,00 zł	- zł
	9	projektor multimedialny	1	9 394,00 zł	- zł	- zł	9 394,00 zł	- zł
	10	obiektyw do projektora multimedialnego	1	6 099,00 zł	- zł	- zł	6 099,00 zł	- zł
	11	wyposażenie sali widowiskowej	1	96 526,40 zł	- zł	- zł	96 526,40 zł	- zł
	12	wyposażenie kinotechniczne	1	59 000,42 zł	- zł	- zł	59 000,42 zł	- zł
	13	podesty sceniczne	1	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
	14	zestaw mebli-sala	1	18 184,86 zł	- zł	- zł	18 184,86 zł	- zł
	15	meble bufetowe	1	1 031,33 zł	- zł	- zł	1 031,33 zł	- zł
	16	zestaw mebli kuchennych	1	1 923,18 zł	- zł	- zł	1 923,18 zł	- zł
	17	zmywarka	1	4 918,77 zł	- zł	- zł	4 918,77 zł	- zł
	18	zestaw nagłośnieniowy	1	40 234,00 zł	- zł	- zł	40 234,00 zł	- zł
9	19	gitara akust.-elektr.	1	4 099,00 zł	- zł	- zł	4 099,00 zł	- zł
	20	perkusja	1	2 778,00 zł	- zł	- zł	2 778,00 zł	- zł
	21	zestaw filmowy	1	16 460,00 zł	- zł	- zł	16 460,00 zł	- zł
	22	aparat cyfrowy Canon z akcesoriami	1	2 549,99 zł	- zł	- zł	2 465,00 zł	84,99 zł
	23	zestaw muzyczny	1	8 800,00 zł	- zł	- zł	7 919,64 zł	880,36 zł
	24	zestaw oświetleniowy	1	865,00 zł	- zł	- zł	865,00 zł	- zł
	25	mikser Beringer X32 + case	1	14 650,00 zł	- zł	- zł	11 569,37 zł	3 080,63 zł
	26	mikrofon bezprzewodowy BLX288/B58	1	2 815,00 zł	- zł	- zł	2 275,62 zł	539,38 zł
	27	maszyna do dymu	1	750,00 zł	- zł	- zł	750,00 zł	- zł
	28	casy na akcesoria muzyczne	1	450,00 zł	- zł	- zł	450,00 zł	- zł
	29	zestaw oświetlenia	1	46 115,49 zł	- zł	- zł	35 314,77 zł	10 800,72 zł
	30	wzmacniacz basowy	1	1 600,00 zł	- zł	- zł	1 239,69 zł	360,31 zł
	31	tuba Besson	1	10 000,00 zł	- zł	- zł	7 666,36 zł	2 333,64 zł
	32	konsoleta oświetleniowa	1	25 545,45 zł	- zł	- zł	18 946,32 zł	6 599,13 zł
	33	zestaw nagłośnienia liniowego	1	76 360,00 zł	- zł	- zł	56 633,37 zł	19 726,63 zł
	34	rampa oświetleniowa	1	11 555,00 zł	- zł	- zł	8 450,75 zł	3 104,25 zł
	35	zestaw multimedialny do bliskiej projekcji	1	14 600,00 zł	- zł	- zł	10 097,78 zł	4 502,22 zł
	36	mikrofony bezprzewodowe	2	3 900,00 zł	- zł	- zł	2 697,50 zł	1 202,50 zł
	37	saksofon alt	3	9 797,19 zł	- zł	- zł	6 776,12 zł	3 021,07 zł
	38	trąbka Yamaha	1	2 416,73 zł	- zł	- zł	1 671,62 zł	745,11 zł

	39	saksofon tenor	1	5 001,57 zł	- zł	- zł	3 459,44 zł	1 542,13 zł
	40	flet poprzeczny Yamaha	1	1 200,00 zł	- zł	- zł	810,00 zł	390,00 zł
	41	flet poprzeczny Buffet	1	800,00 zł	- zł	- zł	540,27 zł	259,73 zł
	42	puzon tenorowy	1	2 200,00 zł	- zł	- zł	2 200,00 zł	- zł
	43	moduły liniowe DAS	2	16 200,00 zł	- zł	- zł	9 990,00 zł	6 210,00 zł
	44	mikrofon pojemnościowy	2	7 000,00 zł	- zł	- zł	4 258,09 zł	2 741,91 zł
	45	parawany akustyczne	2	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
	46	słuchawki studyjne	2	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
	47	karta dźwiękowa	1	1 496,00 zł	- zł	- zł	1 496,00 zł	- zł
	48	procesory masteringowe	3	5 500,00 zł	- zł	- zł	3 299,76 zł	2 200,24 zł
	49	monitory odsłuchowe	2	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
	50	mikser Allen&Heath + stageboxy 2 szt + case 1 szt	1	25 780,00 zł	- zł	- zł	15 467,76 zł	10 312,24 zł
	51	zestaw meblowy (zabudowa w salach sekcji)	1	5 894,00 zł	- zł	2 947,00 zł	2 947,00 zł	- zł
	52	mundury Orkiestry Pojezierza	14	40 928,25 zł	- zł	- zł	40 928,25 zł	- zł
	53	namiot szybkorozkładalny z logo CAK	1	4 120,50 zł	- zł	- zł	4 120,50 zł	- zł
	54	namioty wystawowe - używane	10	1 968,00 zł	- zł	- zł	1 968,00 zł	- zł
	55	zestaw mebli biało-żółty z krzesłami (instruktorzy)	1	2 709,00 zł	- zł	- zł	2 709,00 zł	- zł
	56	zestaw mebli biały z krzesłami (sekretariat)	1	5 442,00 zł	- zł	- zł	5 442,00 zł	- zł
	57	szafa wnękowa (księgowość)	1	5 600,01 zł	- zł	- zł	5 600,01 zł	- zł
	58	szafa wnękowa (instruktor)	1	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
	59	maszyna do popcornu	1	1 433,81 zł	- zł	- zł	1 433,81 zł	- zł
	60	zmywarka Elektrolux (używane)	1	1 249,00 zł	- zł	- zł	1 249,00 zł	- zł
	61	zestawy wypoczynkowe (używane)	2	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
	62	zestaw mebli białych IKEA (BP)	1	2 477,93 zł	- zł	- zł	2 477,93 zł	- zł
	63	meble do studia nagrań	1	5 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł
	64	odkurzacz ISC	1	1 968,00 zł	- zł	- zł	1 968,00 zł	- zł
	65	sejf	1	244,00 zł	- zł	- zł	244,00 zł	- zł
	66	saksofon Yamaha	1	1 800,00 zł	- zł	- zł	1 800,00 zł	- zł
	67	zestaw perkusyjny + talerzy	1	6 037,99 zł	- zł	- zł	3 321,12 zł	2 716,87 zł
	68	drukarka HP (dyrektor)	1	359,00 zł	- zł	- zł	359,00 zł	- zł
	69	stabilizator telefonu	1	499,00 zł	- zł	- zł	499,00 zł	- zł
	70	projektor multimedialny	1	1 111,00 zł	- zł	- zł	1 111,00 zł	- zł
	71	zestaw mebli biurowych (księgowość)	1	6 250,00 zł	- zł	- zł	6 250,00 zł	- zł
	72	odkurzacz Sencor	1	460,00 zł	- zł	- zł	460,00 zł	- zł
	73	zestaw mebli biurowych (dyrektor)	1	9 970,00 zł	- zł	- zł	9 970,00 zł	- zł
	74	zestaw mebli biurowych (kasa)	1	4 445,00 zł	- zł	- zł	4 445,00 zł	- zł
	75	okotarowanie sceny	1	26 009,58 zł	- zł	- zł	20 807,52 zł	5 202,06 zł
	76	ekspres do kawy Jura	1	4 999,00 zł	- zł	- zł	4 999,00 zł	- zł
	77	euphonium Besson	1	6 638,00 zł	- zł	- zł	6 638,00 zł	- zł
	78	trąbka Yamaha	1	2 004,90 zł	- zł	- zł	2 004,90 zł	- zł
	79	trąbka Yamaha	1	2 004,90 zł	- zł	- zł	2 004,90 zł	- zł
	80	puzon tenorowy Yamaha	1	5 750,00 zł	- zł	- zł	5 750,00 zł	- zł
	81	saksofon altowy Conn	1	2 600,00 zł	- zł	- zł	2 600,00 zł	- zł

	82	wzmacniacz gitary elektrycznej Vox	1	3 444,00 zł	- zł	- zł	3 444,00 zł	- zł
	83	saksofon altowy Yamaha	1	4 305,00 zł	- zł	- zł	4 305,00 zł	- zł
	84	saksofon altowy Yamaha	1	4 305,00 zł	- zł	- zł	4 305,00 zł	- zł
	85	flet poprzeczny Yamaha	1	2 460,00 zł	- zł	- zł	2 460,00 zł	- zł
	86	werbel marszowy Sonor	1	2 214,00 zł	- zł	- zł	2 214,00 zł	- zł
	87	nosidło do werbla marszowego	1	861,00 zł	- zł	- zł	861,00 zł	- zł
	88	adapter do werbla marszowego	1	369,00 zł	- zł	- zł	369,00 zł	- zł
	89	bęben marszowy Sonor	1	3 198,00 zł	- zł	- zł	3 198,00 zł	- zł
	90	adapter do bębna marszowego	1	246,00 zł	- zł	- zł	246,00 zł	- zł
	91	nosidło do bębna marszowego	1	861,00 zł	- zł	- zł	861,00 zł	- zł
	92	talerze marszowe	1	1 107,00 zł	- zł	- zł	1 107,00 zł	- zł
	93	zestaw marszowy 5-elementowy Mess	1	1 230,00 zł	- zł	- zł	1 230,00 zł	- zł
	94	perkusja PDP	1	11 685,00 zł	- zł	- zł	3 505,68 zł	8 179,32 zł
	95	wzmacniacz gitary basowej + kolumna Mark bass	1	5 904,00 zł	- zł	- zł	5 904,00 zł	- zł
	96	gitara elektroakustyczna	1	1 353,00 zł	- zł	- zł	1 353,00 zł	- zł
	97	gitara klasyczna	1	1 722,00 zł	- zł	- zł	1 722,00 zł	- zł
	98	gitara klasyczna	1	1 722,00 zł	- zł	- zł	1 722,00 zł	- zł
	99	mikrofon bezprzewodowy	1	2 829,00 zł	- zł	- zł	2 829,00 zł	- zł
	100	mikrofon bezprzewodowy	1	2 829,00 zł	- zł	- zł	2 829,00 zł	- zł
	101	dzwonki marszowe	1	3 444,00 zł	- zł	- zł	3 444,00 zł	- zł
	102	nosidło do dzwonków	1	1 845,00 zł	- zł	- zł	1 845,00 zł	- zł
	103	dmuchana ścieżka gimnastyczna	1	7 168,00 zł	- zł	- zł	7 168,00 zł	- zł
	104	zestaw wypoczynkowy	1	3 318,00 zł	- zł	- zł	3 318,00 zł	- zł
	105	szlifierka taśmowa	1	272,00 zł	- zł	- zł	272,00 zł	- zł
	106	niszczarka Rexel	1	706,44 zł	- zł	706,44 zł	- zł	- zł
	107	urządzenie wielofunkcyjne Epson	1	879,00 zł	- zł	- zł	879,00 zł	- zł
	108	niszczarka REXEL	1	1 490,08 zł	- zł	- zł	1 490,08 zł	- zł
	109	piano elektryczne CASIO	1	1 500,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł
	110	zestaw mebli biurowych IKEA	1	4 476,00 zł	- zł	- zł	4 476,00 zł	- zł
	111	kopiarka KYOCERA	1	- zł	3 129,00 zł	- zł	3 129,00 zł	- zł
	112	zestaw mebli biurowych IKEA (biuro MR)	1	- zł	1 014,00 zł	- zł	1 014,00 zł	- zł
	113	stoły składane	8	- zł	11 440,00 zł	- zł	1 906,70 zł	9 533,30 zł
	114	krzesła kolorowe	40	- zł	12 236,80 zł	- zł	2 039,50 zł	10 197,30 zł
	115	tablica suchościeralna	1	- zł	339,92 zł	- zł	339,92 zł	- zł
	116	szafa wnękowa	1	- zł	22 878,00 zł	- zł	3 813,00 zł	19 065,00 zł
	117	namiot czerwony z logo CAK i Animaor	1	3 198,00 zł	- zł	3 198,00 zł	- zł	- zł
Ogółem				**6 517 632,50 zł**	**65 040,75 zł**	**96 765,44 zł**	**3 265 942,18 zł**	**3 219 965,63 zł**

4.5. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

L.p.		Obiekty komunalne wg grup	Ilość (szt.)	Wartość początkowa na 01.01.2024 r.	Zwiększenia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Zmniejszenia w okresie 01.01.2024- 31.12.2024	Umorzenie do 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024 r.
1		**GRUPA "O" Grunty OGÓŁEM, w tym:**		**45 309,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**45 309,00 zł**
	1	działka nr 69	1	9 636,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 636,00 zł
	2	działka nr 70	1	35 673,00 zł	- zł	- zł	- zł	35 673,00 zł
2		**GRUPA "1" BUDYNKI Ogółem, w tym:**		**493 301,33 zł**	**- zł**	**- zł**	**104 916,54 zł**	**388 384,79 zł**
	1	Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn (wraz z budynkiem gospodarczym)	2	493 301,33 zł	- zł	- zł	104 916,54 zł	388 384,79 zł
3		**GRUPA "2" OBIEKTY Ogółem**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
4		**GRUPA "3" KOTŁY ogółem**		**30 000,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**10 500,00 zł**	**19 500,00 zł**
	1	kocioł elektryczny C.O	1	30 000,00 zł	- zł	- zł	10 500,00 zł	19 500,00 zł
5		**GRUPA "4" MASZYNY OGÓLNE ogółem**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
6		**GRUPA "5" MASZYNY SPECJALNE ogółem**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
7		**GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
8		**GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym:**		**3 000,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**3 000,00 zł**	**- zł**
	1	rowery	9	3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł
9		**GRUPA "8" WYPOSAŻENIE ogółem, w tym:**		**5 008,89 zł**	**- zł**	**- zł**	**5 008,89 zł**	**- zł**
	1	lodówka	1	2 600,00 zł	- zł	- zł	2 600,00 zł	- zł
	2	kuchenka	1	850,00 zł	- zł	- zł	850,00 zł	- zł
	3	zmywarka	1	1 558,89 zł	- zł	- zł	1 558,89 zł	- zł
10		**GRUPA "9" INWENTARZ ogółem**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
Ogółem				**576 619,22 zł**	**- zł**	**- zł**	**123 425,43 zł**	**453 193,79 zł**

4.6. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Biblioteki wraz z Filiami, Muzeum i CERiP Mniszki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Nazwa środka trwałego	MPK	Wartość początkowa na 01.01.2024	Zwiększenia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Zmniejszenia w okresie 01.01.2024- 31.12.2024	Umorzenie do 31.12.2024	Wartość netto na 31.12.2024
Działka nr 381 w Międzychodzie (budynek Muzeum Regionalnego)	**obiekt muzeum**	42 613,00	0,00	0,00	0,00	42 613,00
Grunty - Mniszki	**obiekt CERIP Mniszki**	411 407,00	0,00	0,00	0,00	411 407,00
Razem grupa 0 - grunty		**454 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454 020,00**
Budynek MUZEUM	**obiekt muzeum-środki trwałe**	1 433 089,22	0,00	0,00	722 915,66	710 173,56
Budynek mieszkalny (Muzeum)	**obiekt muzeum-środki trwałe**	223 734,10	0,00	0,00	116 971,98	106 762,12
Budynek Gospodarczy (Muzeum)	**obiekt muzeum-środki trwałe**	44 576,68	0,00	0,00	26 370,46	18 206,22
Budynek Filii Bibliotecznej	**obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)**	476 264,32	0,00	0,00	153 780,72	322 483,60
Budynek świetlicy	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	524 053,15	0,00	0,00	193 634,78	330 418,37
Zabudowania gosp.-budynki wystawowe	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	958 063,72	0,00	0,00	351 741,68	606 322,04
Budynek magazynowy - Płatkarnia	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	200 000,00	0,00	0,00	73 714,31	126 285,69
Zabudowania gospodarcze - 2 szałasy	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	8 714,00	0,00	0,00	4 121,17	4 592,83
Zabudowania gospodarcze - 2 szałasy	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	29 507,00	0,00	0,00	13 953,85	15 553,15
Zabudowania gospodarcze - 6 szałasów	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	13 980,00	0,00	0,00	6 612,27	7 367,73
Razem grupa 1 - budynki i lokale		**3 911 982,19**	**0,00**	**0,00**	**1 663 816,88**	**2 248 165,31**
Razem grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piecyk AQUA	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Kocioł CO 25 kW Kovert 5 klasa	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	15 770,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00
Razem grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne		**22 770,00**	**0,00**	**15 770,00**	**7 000,00**	**0,00**
Grzejnik akumulacyjny	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
Laptop Lenovo	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00	0,00
Laptop Lenovo	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00	0,00
Laptop Asus	Obiekt biblioteki - Placówka główna	3 399,00	0,00	0,00	3 399,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Filia Łowyń	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
Laptop Acer	**obiekt muzeum-środki trwałe**	2 498,00	0,00	0,00	2 498,00	0,00
Laptop Lenovo	**obiekt muzeum-środki trwałe**	2 545,00	0,00	0,00	2 545,00	0,00
Komputer HP	**obiekt CERIP**	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00

	Mniszki - środki trwałe					
Komputer stacjonarny sensilo	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00
Laptop HP	**Obiekt biblioteki - Filia Łowyń**	2 455,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00
Laptos ASUS	**Obiekt biblioteki - Filia Kamionna**	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Komputer PC-2szt.(1szt.Wypoż.dla dorosłych-Urbaniak M.; 1szt.O/dziecięcy-Gierczak L.)	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	6 624,60	0,00	0,00	6 624,60	0,00
Zestaw komputerowy/użytkownicy	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Zestaw komputerowy/użytkownicy	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Zestaw komputerowy (Paczesny)	**obiekt muzeum-środki trwałe**	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00	0,00
Drukarka HP	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00
Laptop HP 4530-ze środków FRSI	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	2 718,46	0,00	2 718,46	0,00	0,00
Drukarka A3 HP Offiecejet 7000-ze środków FRSI	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	1 238,55	0,00	0,00	1 238,55	0,00
Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI	**Obiekt biblioteki - Filia Łowyń**	2 191,86	0,00	0,00	2 191,86	0,00
Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI	**Obiekt biblioteki - Filia Łowyń**	2 191,86	0,00	0,00	2 191,86	0,00
Zestaw komputerowy PC ADAX ALFA-4 szt.	**obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)**	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny przy Muzeum Regionalnym w Międzychodzie	**obiekt muzeum-środki trwałe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny - centrum wsi Kamionna	**Obiekt biblioteki - Filia Kamionna**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny ul.Langowicza w Międzychodzie	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laptop Lenovo-nr inw.60/MBP/2016	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	2 169,00	0,00	0,00	2 169,00	0,00
Laptop HP ProBook 470 nr inw.61/MBP/2016	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	1 143,00	0,00	*0,00*	1 143,00	0,00
Czytnik do książek Kindle	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Komputer DELL nr inw.67/MBP/2017	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00
Komputer DELL nr inw.68/MBP/2017	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00
laptop Lenovo	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	3 799,00	0,00	*0,00*	3 799,00	0,00
Zestawy komput.używane 4 szt	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
Komputer stacjonarny Lenovo	**obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)**	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00
Komputer stacjonarny Lenovo	**obiekt biblioteki-Filia nr 1(Międzychód)**	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00
Komputer Optilex	**obiekt muzeum-środki trwałe**	2 365,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00
Notebook DELL	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	14 022,00	0,00	0,00	4 907,70	9 114,30
Razem grupa 4 - Maszyny, urządzenia, aparaty		**98 998,33**	**0,00**	**6 277,46**	**83 606,57**	**9 114,30**

ogólnego zastosowania						
System monitorowania budynku Muzeum	**obiekt muzeum-środki trwałe**	5 079,90	0,00	0,00	5 079,90	0,00
Projektor Hitachi z ekranem projekcyjnym SOPAR-ze środków FRSI	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	2 803,66	0,00	0,00	2 803,66	0,00
Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI	**obiekt biblioteki-Filia nr 1(Międzychód)**	370,84	0,00	0,00	370,84	0,00
System alarmowy	**obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)**	3 024,59	0,00	0,00	3 024,59	0,00
system zabezpieczenia włam. i p.poż.	**obiekt muzeum-środki trwałe (oficyna)**	8 751,45	0,00	0,00	8 751,45	0,00
Ekrany MANTA 4 szt	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Telewizor Philips	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00
Monitor Samsung	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
Monitor Samsung	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
Monitor Samsung	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
Monitor HP	**obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)**	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
Monitor HP	**obiekt biblioteki-Filia nr 1(Międzychód)**	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
Telefon komórkowy Samsung	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00
Telefon komórkowy Samsung	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	1 446,48	0,00	0,00	1 446,48	0,00
Telefon komórkowy Samsung	**obiekt muzeum-środki trwałe**	1 446,48	0,00	0,00	1 446,48	0,00
telefon komórkowy Samsung Galaxy	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	3 526,41	0,00	0,00	3 526,41	0,00
Drukarka fiskalna POSNET	**obiekt muzeum-środki trwałe**	2 950,77	0,00	0,00	2 950,77	0,00
Drukarka fiskalna POSNET	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	2 950,77	0,00	0,00	2 950,77	0,00
Razem grupa 6 - Urządzenia techniczne		**49 774,58**	**0,00**	**0,00**	**49 774,58**	0,00
Samochód pożarniczy Jelcz	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Razem grupa 7 - Środki transportu		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	0,00
Kserokopiarka(BP O/dziecięcy)	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	10 187,00	0,00	0,00	10 187,00	0,00
drukarka Epson	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
Drukarka DCP (MBP)	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
drukarka laserowa kolorowa MFP	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	3 649,41	0,00	0,00	3 649,41	0,00
zestaw mikroskop + kamera Delta	**obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe**	2 627,10	0,00	0,00	2 627,10	0,00
Witryny ekspozycyjne 14szt.(Muzeum)	**obiekt muzeum-środki trwałe**	18 185,36	0,00	0,00	18 185,36	0,00
Zestawy meblowe (MBP-gabinet Dyrektor)	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	11 138,00	0,00	11 138,00	0,00	0,00
Głośniki MICROLAB	**obiekt muzeum-środki trwałe**	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00
Szyny do systemu wystawienniczego-nr inw.52/M/2012	**obiekt muzeum-środki trwałe**	3 997,50	0,00	0,00	3 997,50	0,00
Zestaw regałów	**obiekt biblioteki-**	8 212,00	0,00	0,00	8 212,00	0,00

	Filia nr 2 (Międzychód)					
Wyposażenie(amortyzacja jednorazowa)-pozostałe środki trwałe	**obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)**	11 429,75	0,00	0,00	11 429,75	0,00
Kosa spalinowa	**obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki trwałe**	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00
Koło elektryczne garncarskie	**obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki trwałe**	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00
Wiertarka stołowa BT-BD70-Cerip	**obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki trwałe**	1 099,99	0,00	0,00	1 099,99	0,00
Aparat fotograficzny Sony	**obiekt muzeum-środki trwałe**	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00
Lampy z softboxem 3 szt.	**obiekt muzeum-środki trwałe**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Projektor Epson	**obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki trwałe**	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
Drukarka Brother	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	298,90	0,00	0,00	298,90	0,00
Drukarka Brother	**obiekt muzeum-środki trwałe**	1 149,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00
Drukarka Epson	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.56/FL/2015	**Obiekt biblioteki - Filia Łowyń**	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.57/FB1/2015	**obiekt biblioteki-Filia nr 1(Międzychód)**	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.10/FB2/2015	**obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)**	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
Drukarka Brother HL-111OE	**Obiekt biblioteki - Filia Kamionna**	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00
Kuchnia Amica	**obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki trwałe**	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00
Regał zamknięty 5-segmentowy (zabudowa biuro) Muzeum-nr inw.66/M/2017	**obiekt muzeum-środki trwałe**	5 400,01	0,00	0,00	5 400,01	0,00
Zestaw regałów bibliotecznych (wypożyczalnia dla dorosłych) nr inw.69/MBP/2017	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	18 900,02	0,00	0,00	18 900,02	0,00
Lada biblioteczna - wypożyczalnia dla dorosł	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	2 245,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00
Lada biblioteczna - oddział dziecięcy	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	2 619,00	0,00	0,00	2 619,00	0,00
Koło garncarskie	**obiekt CERIP Mniszki**	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Regały biblioteczne	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
Regały białe	**Obiekt biblioteki - Placówka główna**	7 187,81	0,00	0,00	7 187,81	0,00
Drukarka laserowa Ricoh	**obiekt CERIP Mniszki - wyposaż.techn.dla prac biurowych**	1 660,50	0,00	0,00	1 660,50	0,00
Wiertarko wkrętarka	**obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki trwałe**	454,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	454,77 zł	0,00 zł
Odkurzacz	**obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki**	1 316,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 316,10 zł	0,00 zł

	trwałe					
Odkurzacz	**obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)**	469,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	469,00 zł	0,00 zł
Sofa	**Obiekt biblioteki - Filia Łowyń**	1 799,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 799,00 zł	0,00 zł
Sofa	**Obiekt biblioteki - Filia Łowyń**	1 799,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 799,00 zł	0,00 zł
Szafa	**Obiekt biblioteki - Filia Kamionna**	644,60 zł	0,00 zł	644,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
Drukarka Brother	**Obiekt biblioteki - Filia Kamionna**	0,00 zł	949,00 zł	0,00 zł	949,00 zł	0,00 zł
Wiertarka udarowa	**obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki trwałe**	0,00 zł	259,99 zł	0,00 zł	259,99 zł	0,00 zł
Szafa wnękowa	**Obiekt biblioteki - Filia Kamionna**	0,00 zł	2 700,00 zł	0,00 zł	2 700,00 zł	0,00 zł
Niszczarka w CERIP	**obiekt CERIP Mniszki - wyposaż.techn.dla prac biurowych**	365,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	365,00 zł	0,00 zł
Razem - grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		**139 285,82 zł**	**3 908,99 zł**	**13 111,60 zł**	**130 083,21 zł**	**0,00 zł**
OGÓŁEM grupa 0 - 8		**4 678 330,92 zł**	**3 908,99 zł**	**35 159,06 zł**	**1 935 781,24 zł**	**2 711 299,61 zł**
Zbiory biblioteczne	**księgozbiór biblioteki**	772 746,51 zł	91 279,05 zł	45 846,53 zł	818 179,03 zł	0,00 zł
Zabytki	**Zabytki**	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
Zbiory muzealne	**eksponaty muzealne**	115 960,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 960,89 zł
Razem zbiory biblioteczne i muzealne		**918 707,40 zł**	**91 279,05 zł**	**45 846,53 zł**	**818 179,03 zł**	**145 960,89 zł**
Razem		**5 597 038,32 zł**	**95 188,04 zł**	**81 005,59 zł**	**2 753 960,27 zł**	**2 857 260,50 zł**

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

6. **Obiekty sportowe:**

Do tej grupy zostały zakwalifikowane boiska sportowe typu ORLIK i inne bez względu na nawierzchnię, ścieżka pieszo rowerowa Międzychód – Mierzyn, nowo powstałe place zabaw, dodatkowe wyposażenie do istniejących placów zabaw, elementy małej architektury związane z obiektami sportowymi, budynek zaplecza sportowego wybudowany na terenie boiska piłkarskiego w Łowyniu, budynek strzelnicy w Przedlesiu.

7. **Obiekty służby zdrowia** – brak.

8. **Świetlice wiejskie**

Gmina Międzychód posiada 21 świetlic wiejskich. W roku 2024 na terenach sołectw przeprowadzono następujące prace remontowe:

- Budowa zadaszenia przy świetlicy w m. Dzięcielin – 29 000 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w Łowyniu – 33 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Radgoszcz – 25 000 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie – 20 846,50 zł.
- Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wielowsi – 42 653,76 zł.
- Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Zatom Nowy – 23 708,25 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Bielsko – 30 750 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Gralewo – 20 885 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Kamionna – 9 506,25zł.

- Utwardzenie drogi gminnej w m. Popowo – 13 129,33 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Sowia Góra – 13 846,11 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Głażewo – 37 000 zł.
- Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Zatom Stary – 10 000 zł.
- Wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Kamionnie – 27 000 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Mnichy – 11 562,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Mokrzec – 12 915 zł.
- Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Drzewce – 14 268 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Kolno – 25 000 zł.
- Wykonanie przepustu wodociągowego w m. Krzyżkówko – 14 199,38 zł.
- Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare – 35 000 zł.
- Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Gorzyń – 3 500 zł.

Remonty ogółem: 452 769,58 zł.

Wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich w 2024 r. wyniosły: **27 781,70 zł.**
Poniesione opłaty za media w 2024 r. wyniosły: 8 654,13 zł

9. **Placówki usługowo handlowe** – Gmina posiada przy ul. Browarowej w Międzychodzie plac handlowy tzw. miejsce handlu obwoźnego, na którym znajduje się zadaszenie stanowisk handlowych.

10. Informacja o stanie mienia komunalnego w dziale ochrona przeciwpożarowa

10.1. Budynki

- Remiza OSP Łowyń – w dobrym stanie technicznym w roku 2024 nie prowadzono prac remontowych,
- Remiza OSP Radgoszcz – budynek w bardzo złym stanie technicznym (nie wykorzystywany) całkowicie zamortyzowany, wnioskowana rozbiórka,
- Remiza OSP Zatom Nowy- w dobrym stanie technicznym), budynek zmodernizowany w roku 2016 r., w roku 2019 wymieniono bramę wjazdową oraz posadzkę w garażu i utwardzono wjazd. W roku 2024 wykonano nowe pokrycie dachowe i opierzenia .
- Remiza OSP Międzychód – budynek oddany do użytku w 2015 roku w dobrym stanie technicznym, w roku 2024 wykonano modernizację oświetlenia ewakuacyjnego. Niezbędna jest naprawa izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych w kilku miejscach. W kolejnych latach może nastąpić zmiana funkcji części budynku związanej ze świetlicą środowiskową i TPD.
- Remiza OSP Dormowo – budynek z 2016 roku w dobrym stanie technicznym w roku 2022 przeprowadzono remont podestów i wnętrza wieży. W roku 2024 nie prowadzono prac remontowych.
- Remiza OSP Kamionna – budynek zmodernizowany i rozbudowany w 2018 r. , w roku 2024 nie prowadzono większych prac remontowych. W budynku użytkownik zgłaszał konieczność wykonania prac remontowych na kwotę ok 80 tys. złotych jednak z uwagi na brak środków nie wykonano tych napraw.
- Remiza OSP Piłka wraz ze świetlicą wiejską, obiekt oddany do użytku w 2021 roku, jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga nakładów finansowych.
- Remiza OSP Lewice wraz ze świetlicą wiejską – część pożarnicza oddana do użytku w 2023 roku natomiast w świetlicy wykonano nowe elewacje. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym.
- Garaż blaszany na wyposażenie związane z zarządzaniem kryzysowym – obiekt w dobrym stanie technicznym.

Oprócz powyższych budynków dwa budynki świetlic mają wydzielone funkcjonalnie części pełniące rolę remiz tj. Radgoszcz i Mokrzec .W obiekcie OSP Radgoszcz przewidywane jest zakończenie zagospodarowania strychu na salkę szkoleniową MDP i ocieplenie budynku oraz wymiana ogrzewania. Natomiast budynek OSP Mokrzec w części strażackiej jest w dobrym stanie technicznym i w roku 2024 nie prowadzono w nim remontów.

10.2. Budowle

Przeprowadzony w 2024 roku przegląd przepustów na wałach przeciwpowodziowych nie wykazał ich niesprawności dlatego w roku 2024 nie prowadzono prac remontowych czy modernizacyjnych, na odcinku od mostu do ul. Muchocińskiej usunięto zakrzaczenia zagrażające szczelności wału.

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

10.3. Środki transportu

- Schodołaz gąsienicowy T09 – urządzenie zamortyzowane, nieużywane, przewidywane dla budynku strażnicy w Międzychodzie na potrzeby świetlicy i TPD, zmagazynowane w budynku urzędu w chwili obecnej zbędny.
- Średni samochód gaśniczy IVECO Eurocargo - pojazd zakupiony w końcu 2015 roku w dobrym stanie technicznym.
- Przyczepa podłodziowa Niewiadów wraz z łodzią motorową do ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego zakupione w roku 2018 są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają napraw i remontów.
- Przyczepa TOMPLAN zakupiona w 2019 roku jest w dobrym stanie technicznym.
- Łódź Motorowa "Ratownik PMI" -zakupiona w 2018 roku, w dobrym stanie technicznym, do wymiany jedynie osłony na okna (brezentowo-foliowe).

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

W dziale ochrony przeciwpożarowej w grupach ewidencyjnej 04, 06, 08 znajduje się sprzęt i wyposażenie przekazane w użytkowanie jednostkom OSP z terenu Gminy Międzychód, które są w dobrym stanie technicznym – konserwowane lub serwisowane w zależności od wymagań producentów; 5 pomp pływających i zestawy medyczne jest całkowicie zamortyzowana. Część z nich przewidziana do przekazania użytkownikom.

W dziale obrony narodowej w grupie urządzeń technicznych znajdują się 3 syreny OC – urządzenia zamortyzowane, wymagające napraw lub wymiany głośników oraz 3 syreny Alarmowe w miejscowościach Dormowo, Piłka i Radgoszcz – urządzenia sprawne w dobrym stanie technicznym.

V. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Na terenie Gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków i wysypisko odpadów stałych. Ponadto jest dobrze rozwinięta infrastruktura w postaci sieci gazowej, sanitarnej, wodociągowej i cieplnej, którą kolejno administrują:

- Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie,
- Miejska Spółka Komunalna „AQUALIFT" Sp. z o.o.,
- Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o..

1. Sieć wodociągowa

Oprócz sieci wodociągowej wniesionej przez Gminę udziałem do w/w Spółki, Gmina posiada jeszcze na stanie mienia komunalnego sieć wodociągową o łącznej długości 15,1 km i wartości początkowej 2 770,8 tys. zł, z czego przekazano w dzierżawę do Spółki „AQUALIFT" sieć wodociągową o łącznej wartości 2 086,6 tys. zł i w ilości 13,8 km.
Wykaz przekazanych sieci wodociągowych przedstawia się następująco:

		Wartość początkowa
1.	Sieć wodociągowa Bielsko- Kolno- Zatom Stary	327 823,75 zł
2.	Sieć wodociągowa Głażewo	50 609,32 zł
3.	Sieć wodociągowa Łowyń	112 394,32 zł
4.	Sieć wodociągowa Dzięcielin	151 626,07 zł
5.	Przyłącze sieci wodociągowej przy ul. Prusimskiej i Tęczowej w miejscowości Bielsko	24 499,90 zł
6.	Sieć wodociągowa w Popowie	311 819,92 zł
7.	Sieć wodociągowa w miejscowości Gorzycko Stare	81 592,07 zł
8.	Siec wodociągowa w OW Mierzyn	1 009 411,85 zł
9.	Sieć wodociągowa w Starym Porcie	16 848,37 zł
	RAZEM	**2 086 625, 57 zł**

2. Sieć sanitarna i deszczowa

Na terenie m. Międzychód oraz terenach wiejskich siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej administruje Spółka „AQUALIFT".

Gmina oprócz sieci kanalizacji sanitarnej wniesionej do ww. Spółki, posiada na stanie mienia komunalnego sieci o łącznej wartości początkowej 34 598 340,36 zł, o długościach:

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

3. Sieć cieplna

Sieć cieplna o długości 0,06 km stanowiąca środek trwały Gminy Międzychód, użytkowana jest przez Spółkę z o. o. MPEC Międzychód. Jest to odcinek ciepłociągu do budynku, w którym mieści się Starostwo Powiatowe. Wartość początkowa sieci to 12 tys. zł.

4. Wysypiska śmieci

Na terenie Gminy Międzychód zlokalizowane są trzy wysypiska, jedno położone we wsi Łowyń zajmuje powierzchnię 1,7 ha i jest własnością Gminy, drugie o powierzchni 12,00 ha uznawane jako komunalne znajduje się przy szosie Międzychód - Skrzydlewo koło osady Wiktorowo. Wysypisko powstało na gruntach przekazanych na ten cel w 2001 roku Gminie przez Akademię Rolniczą w Poznaniu na podstawie umowy notarialnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Ogólna powierzchnia gruntów przejętych od Akademii Rolniczej wynosi 14,5411 ha. Wysypisko jest wysypiskiem naturalnym powstałym na terenie bagiennym z wkładką gruntową z gliny zwałowej. Średnia warstwa składowania wynosi 2,0 m. Wysypisko jest pod stałym nadzorem personalnym i rekultywacyjnym. Na terenie składowania odpadów usytuowane są 3 piezometry i studnia do badań laboratoryjnych wody.

Wymienione wysypiska na dzień dzisiejszy są nieczynne i prowadzona jest na nich rekultywacja gruntu. Wszystkie śmieci wywożone są do trzeciego wysypiska, tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów, który

położony jest w obrębie Mnichy, działka 16 o powierzchni 3,3900 ha i działka nr 17/1 o powierzchni 18,3200 ha. Jest to nowy obiekt wybudowany na powierzchni 4,0 ha, oddany do użytkowania w 2002 r. i składa się z następujących budynków i budowli: budynku biurowo-socjalnego, budynku wagi, budynku portierni, kwatery do gromadzenia odpadów, wagi samochodowej, drogi dojazdowej do kwatery, ogrodzenia, sieci energetycznej z oświetleniem terenu.

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

6. **Cmentarz komunalny –** administruje MSK „AQUALIFT".

7. **E – wykluczenie**

Na terenie Gminy Międzychód działa Platforma Teleinformatyczna, która ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i reintegrować społeczeństwo. W ramach tego zadania pobudowano na terenie Gminy Międzychód sieć światłowodową o długości około 9,6 km. Siecią administruje Gmina Międzychód.

8. **Pozostałe środki trwałe oraz wyposażenie**

W skład tych środków wchodzą: drogi, place, chodniki, ogrodzenia, maszyny, oświetlenie drogowe, urządzenia, kotły, piece, zbiorniki na śmieci oraz wyposażenie takie jak zestawy komputerowe, programy, sieć komputerowa, wyposażenie biur itp.

8.1. Drogi

8.1.1. Drogi na terenie gminy

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

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

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

8.1.2. Remonty i modernizacja dróg

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

- Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych - **ok. 75 tys. zł.**
- Naprawa odcinków dróg o nawierzchni gruntowej gruzobetonem lub kruszywem łamanym - **ok. 178 tys. zł.**
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg - **ok. 134 tys. zł.**

8.2 Oświetlenie

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

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

L.p	Nazwa miejscowości	Nazwa układu zasilająco-pomiarowego	Ulica, droga, obszar	Ilość opraw	Lampy oprawy, TYP	Lampy oprawy Moc (W)	Moc zainstalowana (W)	Typ oraz ilość słupów oświetleniowych	Długość linii kablowej (m)
	Międzychód								
1.		Szafka oświetleniowa	Ul. 17 Stycznia /Chrobrego	3	SGS 102/100	100	300	SW9-6	225
2.		Szafka oświetleniowa	Ul. Akacjowa	3	LED – 26 W	26	78	SW9-1	16
3.		Szafka oświetleniowa przy ul. Mostowej)	Ul. Browarowa	12	LED – 26 W	26	312	SW9-11	213
				8	OUSb 70	70	560	SW6-8	
				4	OUSb 150	150	600	SW6-4	
4.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Cmentarna	10	SGS 102/100	100	1000	SW9-10	705
5.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Gazownicza	5	LED – 26 W	26	130	SW9-4	120
6.		Szafka oświetleniowa	UL. Jaskółcza	4	SGS 102/150	150	600	SW9-4	141
7.		Szafka oświetleniowa	Ul. Kościelna- Park nad jeziorem	10	OCP 70	70	700	SW6-7	737
				8	OCP 125	125	1000	SW6-8	
8.		Szafka oświetleniowa	Ul. Na Ostrawy	8	LED – 26W	26	208	SW9-8	351
9.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Na Skarpie	8	LED – 26,36,71	26,36,71	338	SW9-8	282
10.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Nowa	8	LED – 26 W	26	208	SW9-7	184
11.		Szafka oświetleniowa	Obwodnica **etap I podetap I**(Wały J. Kazimierza 2009)	35	LED – 71 W	71	2485	SW9-35	1474
				10	LED – 106 W	106	1060	SW9-10	
12.		Szafka oświetleniowa	Obwodnica **etap I podetap II** (pomiędzy ul. Mostową a ul. Tietza 2010)	18	LED – 26 W	26	468	SW9-18	286
13.		Nowa szafka oświetleniowa	Obwodnica **etap II cz.1**(droga od ul. Portowej do ul. Polnej + ul. Polna w kier. Ul. Sikorskiego 2011)	49	LED – 26 W	26	1274	SW9-49	1774
14.		Nowa szafka oświetleniowa	Obwodnica **etap II cz.2**(droga od ul. Polnej do ul. Przemysłowej 2012)	15	LED – 26 W	26	390	SW9-17	495
				2	LED – 71 W	71	142		
15.		Szafka oświetleniowa	Park Langowicza	14	OCP 70	70	980	SW6-10	184
16.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Piłsudskiego (od 17 Stycznia do mostu)	10	LED – 71 W	71	710	SW9-10	255
17.		Szafka oświetleniowa	Ul. Piłsudskiego- park	14	LED – 19 W	19	266	Słupy parkowe-12szt.	240
			Ul. Piłsudskiego- park	6	LED – 15 W	15	90		
	Wybudowane w 2024r.		Doświetlenie przejść przy ul. Piłsudskiego ETAP III, IV, V	III – 2 III – 2 IV- 2 V- 2	LED-59W LED-71W LED-108W LED-59W	59 71 108 59	108 142 216 108	SW6-2 SW6-2 SW6-2 SW6-2	78 52 27
	Wybudowane w 2024r.		Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Piłsudskiego ETAP I, II	I – 4 II - 6	LED – 108 W(4) LED – 108 (2) LED – 71 W (1) LED – 59 W (3)	108 108 71 59	432 216 71 177	SW6-10	61 (I) 104(II)
	Wybudowane w 2024r.		Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego ETAP I, II, II, IV	I – 2 II – 4 III – 2 IV - 2	LED – 59 W (I) LED – 59 W (II) LED – 59 W (III) LED – 71 W (IV) LED – 81W (IV)	59 59 59 71 81	118 236 118 71 81	SSO6,5 - 10	34 (I) 53 (II) 40 (III) 20 (IV)
18.		Szafka oświetleniowa	Ul. Podgórna	17	LED – 26 W	26	442	SW9-15	485
19.		Szafka oświetleniowa	Ul. Polna	6	SGS 102/150	150	900	SW9-6	215
20.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Rynkowa	18	OCP 70	70	1260	SW6-6	220
21.		Nowa szafka	Ul. Sadowa	25	SGS 340/70	70	1750	SW9-25	550

		oświetleniowa							
22.		Szafka oświetleniowa	Ul. Strzelecka 1	20	OCP 70	70	1400	SW6-20	113
23.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Świerkowa	1	LED – 26 W	26	26	SW6-1	1
24.		Istniejąca szafka oświet. Ul. Sadowa	Ul. Sadowa	18	SGS 340/70	70	1350	SW9-18	670
25.		Istniejąca szafka oświetl. ul. Podgórna	Ul. Wyszyńskiego	10	LED – 26 W	26	260	SW9-8	362
			Ul. Wyszyńskiego	3	LED – 71 W	71	213		
26.		Szafka oświetleniowa	Ul. Słodowy Młyn	23	LED – 26 W	26	598	SW9-23	960
27.		Szafka oświetleniowa	Ul. Zagrodowa	34	SGS340/70	70	2380	SW9-34	1022
28		Istniejąca szafka oświetleniowa	Ul. Langowicza-parking	10	K1MH-70W	70	700	Parkowy – 6 szt	120
29.		Szafka oświetleniowa	Ul. Remiszewskiej	22	LED – 62W	62	1364	SW9-22	1120
30.		Istniejąca szafka	Ul. Kinala	10	LED- 62 W	62	620	SW9-10	513
31.		Szafka oświetleniowa	Ul. Chopina	10	LED – 62 W	62	620	SW9-10	423
32		Istniejąca szafka	Ul. Cmentarna	5	LED – 62 W	62	310	SW9 -5	223
33		Istniejąca szafka	Ul. Polna	8	LED- 62 W	62	496	SW8-8	310
34		Istniejąca szafka	Ul. Lutosławskiego i Kurpińskiego	18	LED-53W	53	954	SW6-17	747
35		Istniejąca szafka	Gwardii Ludowej – blok 1/1	3	LED – 38 W	38 W	114		
36		Istniejąca szafka ul. Sadowa	Ul. Wiśniowa	7	LED – 36 W	36 W	252	SW6-7	185
37		Istniejąca szafka oświetleni. Szafka oświe. ul. Bagienna Istniejący słup Istniejący słup	Oświetlenie ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego w Międzychodzie	25 17 25 8	LED – 28 W LED – 28 W LED – 28 W LED – 28 W	28 W 28 W 28 W 28 W	700 476 700 224	SW5-22 SW5-15 SW5-25 SW5-8	643 496 716 233
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy na ul. Zagrodowej	Ul. Gorzycka (od ul. Zagrodowej w kier. m. Gorzycko Stare)	12	LED 86,2 W	86,2 W	1034	SSO-8	508
	Bielsko								
38		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Armii Poznań	8	LED – 106 W	106	848	SW9- 8	366
39		Szafka oświetleniowa	Ul. Drzymały	4	LED – 26 W	26	104	SW9- 4	1400
40		Szafka oświetleniowa	Ul. Hubala	7	LED – 36 W	36	252	SW9- 7	515
41.		Nowa szafka oświetleniowa	Os. Słowiańskie	87	LED – 26W	26	2262	SW9-87	3660
42.		Szafka oświetleniowa	Ul. Przemysłowa	5	LED – 26 W	26	130	SW9- 5	257
43.		Szafka oświetleniowa	Ul. Przemysłowa	11	LED – 36 W	36	396	SW9-11	460
44.		Szafka oświetleniowa	Ul. Tęczowa	12	SGS 102/100	150	1800	SW9-12	624
	Dzięcielin								
45.		Szafka oświetleniowa	Dzięcielin	10	LED – 55 W	55	550	SW9-10	518
		Szafka oświetleniowa	Dzięcielin – droga działka nr **92,94/12,94/26**	7	LED – 54 W	54	378	SA-8	243
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy.	Dzięcielin – droga dz. 58/1	5	LED 54W	54	270	SA-7	160
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy.	Dzięcielin – droga działka nr 61, 64/21	5	LED 54W	54	270	SA-7	150
	Gorzycko stare								
46.		Szafka oświetleniowa	Gorzycko Stare	3	LED – 15 W	15	45	SW6-3	
	Kamionna								
47.		Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Dolna i Akacjowa	31	LED – 26W	26	806	SW9-30	1330
48.		Szafka oświetleniowa	Ul. Górna	23	OWS 100	100	2300	SW6-23	590
49.		Szafka oświetleniowa	ul. Leśna	4	SGS 102/150	150	450	SW9-4	
50.		Szafka oświetleniowa	Ul. Poznańska	11	LED – 139 W	139	1529	SW9-11	1046
			Ul. Poznańska-Leśna	3	LED – 26 W	26	78	Słup parkowy	
		Szafka oświetleniowa	Ul. Powst. Wlkp.	11	LED – 139 W	139	1529	SW9-11	
51		Szafka oświetleniowa	Folwark - Kamionna	5	LED – 62 W	62	310	SW9-5	173
52		Szafka oświetleniowa	Ul. św. Wawrzyńca	12	LED – 50 W	50	600	Słup parkowy 12 szt	355
	Kolno								
53.		Szafka oświetleniowa	Kolno Sady	4	LED- 26 i 36 W	26 i 36	124	SW9-4	175
	Lewice								
54.		Szafka oświetleniowa	Lewice	13	SGS 102/150	150	1950	SW9-13	749
	Łowyń								
55.		Szafka oświetleniowa	Ul. Nadjeziorna	5	SGS 102/150	150	750	SW9-5	280
56.		Szafka oświetleniowa	Ul. Sportowa I obwód	4	SGS 102/150	150	600	SW9-4	180

57.		Szafka oświetleniowa		UL. Topolowa	15	SGS 102/150	150	2250	SW9-14	503
58.		Szafka oświetleniowa		Ul. Zielone Wzgórza	6	OCP 70	70	420	Ist. Słupy	320
59.		Szafka oświetleniowa		Ul. Szkolna - obwodnica	50	SON-TPP 250	150	7500	SAL10-50	2000
60.		Szafka oświetleniowa		Ul. Sportowa II obwód	32	LED-54W	54	1728	SW9-32	1149
		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy w ul. Sportowej		Cz. ul. Sosnowej i cz. ul. Leśnej	8	LED – 54 W	54	432	SSO9 – 8 szt.	299
	Mierzyn									
61.		Szafka oświetleniowa		Mierzyn wieś:	35	LED – 55 W	55	1925	SW9-33	1627
					3	LED – 26 W	26	78	SW6-3	
				Obr.Mierzyn-Drzewce – droga dz. nr 620/2 i 618 (naprzeciw wjazdu do OW Mierzyn)	10	LED 54W	54	540	SSO-7	349
	Mnichy									
62.		Szafka oświetleniowa		Mnichy	2	SGS 102/100	100	200	SW9-2	48
	Mniszki									
63.		Szafka oświetleniowa		Mniszki	8	LED – 38 W	38	304	SW9-8	796
					5	LED – 36 W	36	180	SW6-5	
					3	LED – 36 W	36	108	SW6-3	
	Muchocin									
64.		Szafka oświetleniowa		Muchocin	8	LED – 26 W	26	208	SW9-7	236
65.		Szafka oświetleniowa		Muchocin B s- 4135	8	LED – 38 W	38	304	SW9-3	41
66.				Muchocin dz. nr 55/10 – plac zabaw	2	LED – 75 W	75	150	SW6-2	30
	Mokrzec									
67.		Szafka oświetleniowa		Mokrzec dz. nr 135 i 65	5	LED – 54 W	54	270	SW8-5	163
	Ow mierzyn									
68.		Szafka oświetleniowa		OW Mierzyn	21	LED – 26 W	26	546	SW9-11	516
69		Szafka oświetleniowa		Plaża Mierzyn	40	LED – ISKRA 36W	36	1440	Słup park wys.3,5 i ilości 31	709
	Przedlesie									
70.		Szafka oświetleniowa		Przedlesie - droga do osiedla	13	LED – 26W	26	338	SW9-13	566
	Radgoszcz									
71.		Szafka oświetleniowa		Radgoszcz	9	LED – 36 W	36	324	SW6-9	332
72.		Szafka oświetleniowa		Radgoszcz	12	LED – 36 W	36	432	SW9-12	454
73.		Szafka oświetleniowa		Radgoszcz wieś	5	LED – 36 W	36	180	SW9-4	148
74	**Wybudowane w 2024r.**	Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy		Radgoszcz – odc. drogi w kier. świetlicy	8	LED- 54W	54	432	SSO7-8	302
	Zatom Stary									
74.		Szafka oświetleniowa		Zatom Stary	7	LED – 26 W	26	182	SW9-7	299
	Gorzyń									
75.		Szafka oświetleniowa		Gorzyń	3	LED – 26 W	26	78		
76.		Wspólna szafka oświetleniowa		Droga do terenów inwestycyjnych-gminna krajowa	7 12	LED – 50 W LED-100 W (7) LED- 79 W (3) LED- 50 W (2)	50 100 79 50	350 700 237 100	SW10-7 SW10-12	290 455
	Głażewo									
77.		Szafka oświetleniowa		Działka nr geodezyjny 13 i 18	11	LED – 45 W	45	495	SW8-11	387
78.		Szafka oświetleniowa		Działka nr geod. 53/8,53/10,53/12, 130.	8	LED – 45 W	45	360	SW8-8	265
79.		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy		Droga działka nr 581	3	LED 40 W	40	120	SSO-6	73
80.		Oświetlenie podłączone pod istniejący układ oświetleniowy		Droga dz. nr 100, 149 i 186	2 2	LED 40 W LED 96W	40 96	80 192	SW7-2 SW8-2	171
	SUMA				**1300**			**76647**	**1209**	**44745**

VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina dysponuje środkami transportowymi w ilości 45 szt., które użytkowane są przez COO, OSP, OPS, BPiCAK oraz Urząd Miasta i Gminy. Wartość początkowa tych środków transportowych wynosi 2 872 tys. zł, a wartość szacunkowa 402,6 tys. zł.

Gmina na stanie mienia posiada m,in. następujące środki transportowe: Hyundai I40 – rok produkcji 2016, Ford Tourneo Custom – rok produkcji 2019, Autobus Międzymiastowy, kategoria M3, klasa II, Marka: Iveco Bus, Typ: CBCW3/00, rok produkcji: 2020, Dacia Duster – rok produkcji 2022, Iveco Eurocargo 150 EW – rok produkcji 2015, Volvo FL – rok produkcji 2019, Citroen Jumper – rok produkcji 2009, Dacia Spring 2023 – Elektryk.

VII. UDZIAŁ GMINY MIĘDZYCHÓD W SPÓŁKACH

Na dzień 31.12.2024 r. udziały Gminy Międzychód w powstałych Spółkach przedstawiają się następująco:

1. udział pieniężny i środki trwałe:

a) Międzychodzkie Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „MPEC" Spółka z o.o.
w wysokości **4 251 000,00 zł,**
- w tym wkład pieniężny 1 467 700,00 zł
- wartość przekazanych środków trwałych **2 783 300,00 zł**.

b) Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o.
w wysokości **20 685 300,00 zł,**
- w tym wkład pieniężny 8 651 000,00 zł
- wartość przekazanych środków trwałych **12 034 300,00 zł**

c) Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.
w wysokości **35 116 000,00 zł,**
- w tym wkład pieniężny 1 199 200,00 zł,
- wartość przekazanych środków trwałych **33 916 800,00 zł.**

VIII. WYKAZ WYKONANYCH NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2024 I PRZYJĘTE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radgoszcz w obrębie działki nr: 36 (obręb Radgoszcz)

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25 mm^2 o długości 302 mb oraz posadowienie 8 słupów oświetleniowych stalowych mocowanych bezpośrednio do fundamentów betonowych o wysokości 7 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 54 W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m. Do wartości doliczono koszt projektu technicznego.

Wartość ogółem: 71 786,96 zł

2. Utwardzenie terenu pod parking samochodowy przy ul. Wyszyńskiego w Międzychodzie

W ramach zadania wykonano parking samochodowy z kostki brukowej betonowej na łączną liczbę miejsc w ilości 10 szt. w tym 1 miejsce dla inwalidy.

Wartość ogółem: 212 363,40 zł

3. **Utwardzenie drogi płytami betonowymi - działka nr 581 w Głażewie**

W ramach zadania wykonano utwardzenie drogi gruntowej płytami betonowymi o wymiarach 0,8 x 3,0 m na długości 106 mb tzw. drogę pasową z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości o,7 mb.

Wartość ogółem: 39 502,19 zł

4. **Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 182 - ul. 17 Stycznia i Sikorskiego w miejscowości Międzychód**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano doświetlenie przejść dla pieszych (szt. 4 obszarach), polegających na: wykopaniu rowów kablowych i wykopów pod słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane oraz montaż 10 szt. opraw LED (I- 2 szt.-59W, i II- 4szt.-59W, III- 2 szt.- 71W i IV – 2 szt. 81W) zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m, ułożenie kabli oświetleniowych w rowach kablowych o długości 147 mb, zlokalizowanych na terenie działek w obrębie Międzychód obszar I dz. nr 459/17, 361/10 – 2 słupy, obszar nr II dz. nr 106 – 4 słupy, obszar III – dz. nr 160 i 104/2 – 2 słupy, dz. nr 581/2 – obszar IV 2słupy .

Wartość ogółem: 76.024,52 zł

5. **Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160 ul. Marszałka Pilsudskiego w miejscowości Międzychód.**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano doświetlenie przejść dla pieszych (szt. 2 obszarach), polegających na: wykopaniu rowów kablowych i wykopów pod słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane oraz montaż 10 szt. opraw LED (I- 4szt.-108W, i II- 2szt.-108W, 1 szt.- 71W i 3 szt. 59W) zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m, ułożenie kabli oświetleniowych w rowach kablowych o długości 165 mb, zlokalizowanych na terenie działek w obrębie Międzychód obszar I dz. nr 635/2, 998 – 4 słupy, obszar nr II dz. nr 635/2, 634/1, 634/2, 636 i 287/2 – 6 słupów.

Wartość ogółem: 76.890,67 zł

6. **BUDOWA NAWIERZCHNI UL. GAZOWNICZEJ W MIĘDZYCHODZIE**

A. **Roboty budowlane obejmowały budowę nawierzchni ul. Gazowniczej w Międzychodzie o długości 179 mb.**

W ramach robót drogowych wykonano:
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni),
- roboty ziemne (mechaniczne wykonywanie wykopów, wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego wraz z zagęszczeniem, regulacja wysokościowa studzienek i urządzeń podziemnych),
- podbudowę (mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem),
- nawierzchnię (z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej o gr. 8 cm – jezdnia, z kostki brukowej betonowej fazowanej grafitowa o gr. 8 cm zjazdy),
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych)
- elementy ulic (montaż krawężników betonowych, oporników betonowych, obrzeży betonowych oraz wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki brukowej betonowej).

W ramach przebudowy wykonano kanał technologiczny RHDPE 110/6,3 o długości 100 m oraz 3 szt. studni kablowych

Wartość ogółem A: 1.105.286,77 zł

B. Kanalizacja deszczowa.

W ramach robót wykonano:
- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy ręczne i koparkami, umocnienie ścian wykopu, wykonanie podłoża z materiałów sypkich, przemieszczanie mas ziemnych),
- roboty montażowe o długości 179 m (rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śr 315 i 200 mm, SN8, montaż 9 szt. studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o śr 1000 mm szt. 8 i 1 szt. 1500mm , montaż studzienek betonowych wpustów ulicznych w ilości 5 szt. o śr 500 mm z osadnikiem bez syfonu).

Wartość ogółem B: 444.905,06 zł

Wartość ogółem A+ B: 1.550.191,83 zł

7. Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego nr 4-8 w Międzychodzie.

W ramach robót drogowych wykonano:
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni),
- roboty ziemne (mechaniczne wykonywanie wykopów, wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego wraz z zagęszczeniem, regulacja wysokościowa studzienek i urządzeń podziemnych),
- podbudowę (mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem),
- nawierzchnię (z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej o gr. 8 cm – jezdnia, z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej o gr. 8 cm - chodnik), wykonanie schodów oraz miejsca parkingowe z kostki betonowej szarej typu BEHAT.EKO,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych),
- elementy ulic (montaż krawężników betonowych, oporników betonowych, obrzeży betonowych oraz wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki brukowej betonowej).

W ramach przebudowy wykonano kanalizację deszczową z rur PVC SN8 o długości 19 mb i przyłącz z PVC 160 o długości 26 mb, 2 szt. o śr 1000 mm studnie betonowe rewizyjne oraz 4 szt. studnie betonowe o śr 500 mm z osadnikiem 9 (wpust uliczny).

Wartość ogółem : 487 121,08 zł

8. **Ogródek Jordanowski – kanalizacja deszczowa**

W ramach robót wykonano:
- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy ręczne i koparkami, umocnienie ścian wykopu, wykonanie podłoża z materiałów sypkich, przemieszczanie mas ziemnych),
- roboty montażowe o długości 156,20 m (rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śr 200 i 160 mm), zbiornik retencyjny betonowy o pojemności V=73 m^3, montaż studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych o śr 1000 mm 1 szt. oraz studzienek kanalizacyjnych systemowych Vavin o śr 450 mm – 6

szt i o śr 600 mm – 8 szt., pompownia ścieków deszczowych i zasilanie zbiornika na wody opadowe – przyłącze elektryczne.

Wartość ogółem: 422 439,56 zł

9. **Ogródek Jordanowski – kanalizacja sanitarna**

W ramach robót wykonano:
- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy ręczne i koparkami, umocnienie ścian wykopu, wykonanie podłoża z materiałów sypkich, przemieszczanie mas ziemnych),
- roboty montażowe o długości 48,4 m (rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śr 160 mm), montaż studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych o śr 800 mm - 1 szt. oraz studzienki kanalizacyjne systemowe Vavin śr 600 mm – 3 szt. , pompownia ścieków sanitarnych wraz z zasilanie – przyłącze elektryczne.

Wartość ogółem: 83 157,42 zł

10. **Ogródek Jordanowski – kanalizacja sanitarna**

W ramach robót wykonano:
- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy ręczne i koparkami, umocnienie, wykonanie podłoża z materiałów sypkich, przemieszczanie mas ziemnych),
- roboty montażowe o długości 210 m (rurociągi z rur polietylenowych o śr 63 mm), montaż zraszaczy szt. 17 oraz montaż całego sterującego systemu pracą nawadniania.

Wartość ogółem: 87 592,45 zł

11. **Ogródek Jordanowski – instalacje elektryczne zewnętrzne**

W ramach robót wykonano:
- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy ręczne i koparkami, umocnienie, wykonanie podłoża z materiałów sypkich, przemieszczanie mas ziemnych),
- układanie kabli wielożyłowych o łącznej długości 789 m
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg – 14 szt. i o masie 100-300 kg – 6 szt. wraz z montażem opraw oświetlenia zewnętrznego
- montaż i stawianie słupków oświetleniowych z oprawami – 27 szt.
Montaż kamer zewnętrznych na słupach – 19 szt.
Montaż skrzynek łączeniowych, montaż rozdzielni sceny, ładowarek samochodowych – 2 szt. i budowa łącznika światłowodowego.

Wartość ogółem: 534 873,57 zł

12. **Ogródek Jordanowski – przyłącze wodociągowe**

W ramach robót wykonano:
- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy ręczne i koparkami, umocnienie, wykonanie podłoża z materiałów sypkich, przemieszczanie mas ziemnych),
- roboty montażowe o długości 47 m (rurociągi z rur polietylenowych o śr 63 mm), zasuwa szt. 1, studnia wodomierzowa z PVC szt.1 wraz z wodomierzem.

Wartość ogółem: 18 849,00 zł

13. **Zakup parkomatu (wymiana) marki PA RKCUBE AURA zlokalizowany na Rynku w Międzychodzie**

Wartość ogółem: 24 907, 50 zł

14. **Ogródek Jordanowski – fontanna**

W ramach robót wykonano:
- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy ręczne i koparkami, umocnienie, wykonanie podłoża z materiałów sypkich, przemieszczanie mas ziemnych),
- instalację ssawną fontanny,
- zasilanie fontanny,
- cały system sterujący pracą fontanny.

Wartość ogółem: 274 903,47 zł

15. **Ogródek Jordanowski – budynek gospodarczy – zwiększenie wartości**

W ramach robót wykonano:
- wykonanie tynków cementowo – wapiennych wewnątrz budynku,
- wymiana bramy i drzwi,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, ocieplenie ścian na zewnętrznych,
- wymiana pokrycia dachowego na blacho dachówkę wraz z orynnowaniem.

Wartość ogółem: 26 610,35 zł

16. **Ogródek Jordanowski – budynek szkoleniowo – usługowy**

W ramach robót wykonano:
- roboty ziemne, wykonanie fundamentów, izolacji ścian budynku, roboty żelbetowe, dach, wykonanie tynków wewnętrznych budynku, posadzki, montaż stolarki okienno – drzwiowej, roboty wykończeniowe ścian, wykonanie elewacji, sufitów, wyposażenie budynku, kanalizacja wewnętrzna, montaż klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, wykonanie szybu windowego, wykonanie schodów zewnętrznych, instalacji elektrycznej, co, wodociągowej oraz monitoring i przyłącze gazowe.

Wartość ogółem: 4.357.047,37 zł

17. **Remont boiska sportowego dz. nr 458 „ORLIK" przy ul. Sportowej w Międzychodzie**

W ramach robót wykonano:
Wymieniono nawierzchnię poliuretanowej boiska do koszykówki wraz z urządzeniami sportowymi – koszami do koszykówki (2 szt.) oraz nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do piłki nożnej wraz z urządzeniami sportowymi – bramkami (2 szt.).

Wartość ogółem: 852.441,14 zł

18. **Remont boiska sportowego dz. nr 985 „ORLIK" przy ul. Gorzyckiej w Międzychodzie**

W ramach robót wykonano:

Wymieniono nawierzchnię poliuretanową boiska do koszykówki wraz z urządzeniami sportowymi – koszami do koszykówki (2 szt.) oraz nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do piłki nożnej wraz z urządzeniami sportowymi – bramkami (2 szt.).

Wartość ogółem: 905.894,54 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE DO WYKONANIA W ROKU 2025
wg załącznika nr 3 do budżetu na 2025 r. Gminy Międzychód

Lp.	Przedmiot zamówienia - treść	wartość [zł]
1	Budowa drogi gminnej ul. Sokoła	50 000,00 zł
2	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Radgoszcz i Mierzyn - dokumentacja	100 000 ,00 zł
3	FS Głażewo- budowa drogi gminnej - projekt	34 700,00 zł
4	FS Radgoszcz- budowa drogi gminnej - projekt	27 457,14 zł
5	OŚ- Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie	83.376,00 zł
6	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100.000,00 zł
7	FS Wielowieś –doposażenie terenów rekreacyjnych	39.306,50 zł
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary	800 000,00 zł
9	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Międzychód	1.640.000,00 zł
10	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie	4.416.624,00 zł
11	Zakup wiat przystankowych	30. 000,00 zł
12	Zagospodarowanie terenu pod miejsca zatrzymania się komunikacji zbiorowej w Międzychodzie - dokumentacja	50. 000,00 zł
13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód	5.432,49 zł
14	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły	72.053,00 zł
15	Modernizacja budynku Urzędu	100.000,00 zł
16	Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy	100.000,00 zł
17	Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Międzychód	50.000,00 zł
18	UE- Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP- KSRG z terenu gminy Międzychód – środki UE	956.703.55 zł
19	UE- Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP- KSRG z terenu gminy Międzychód – środki BP	205.007,90 zł
20	UE- Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP- KSRG z terenu gminy Międzychód – środki własne	278.627,68 zł
21	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminy	100.000,00 zł
22	Zakup łodzi ratowniczej	25.000,00 zł
23	Modernizacja systemu alarmowania ludności	40.000,00 zł

24	OŚ – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie działań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	15.000,00 zł
25	OŚ – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie działań proekologicznych	680.000,00 zł
26	Dotacja celowa do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25.000,00 zł
27	Zagospodarowanie terenu Rynku w Międzychodzie - dokumentacja	50.000,00 zł
28	OŚ – zakup pojemników na elektroodpady	30.000,00 zł
29	Pomosty nad jeziorem miejskim w Międzychodzie	150.000,00 zł
30	Zagospodarowanie terenu Placu Kościuszki w Międzychodzie- dokumentacja	50.000,00 zł
31	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	150.000,00 zł
32	Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód	50.000,00 zł
33	FS Łowyń- zakup lamp solarnych	50.000,00 zł
34	FS Mokrzec – budowa oświetlenia ulicznego	28.032,29 zł
35	Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	500.000,00 zł
36	FS Gorzycko stare – budowa zadaszenia przy świetlicy	15.000,00zł
37	FS Krzyżkówko – adaptacja części kory tarzana pomieszczenie sanitarne	16.522,60 zł
38	FS Zatom Nowy – budowa zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej	12.000,00 zł
39	Gorzycko Stare – budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	15.000,00 zł
40	OŚ- wymiana pieca co. w świetlicy wiejskiej w Gralewie	40.000,00 zł
41	Dotacja- instytucje kultury- Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	400.000,00 zł
42	FS Tuczępy – doposażenie terenu rekreacyjnego	12.627,12 zł
43	Dotacja- instytucje kultury- Wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji zabytkowych obiektów CERIP w Mniszkach	30.000,00 zł
44	FS Skrzydlewo – doposażenie sołectwa	12.000,00 zł
45	FS Kolno – doposażenie terenów rekreacyjnych	36.000,00 zł
46	FS Skrzydlewo – montaż ogrodzenia	4.000,00 zł
	R A Z E M:	**11.675.470,27 zł**

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY - MIĘDZYCHÓD
Zestawienie zbiorcze - stan na 31 grudnia 2024 r.

Opis mienia wg klasyfikacji środków trwałych	Łączna Ilość w ha/ szt. /km	Wartość szacunkowa w tys. zł 31.12.2024	Stan na 31.12.23 r. w tys. zł,	Stan na 31.12.24 r. w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Wykonany dochód na 31.12.24 w tys. zł	Dochody z mienia na 2025 r. w tys. zł,	Nakład do poniesienia w 2025 r. w tys. zł.
					w administro-waniu	oddane w użytkowanie wieczyste	będące przedmiotem użytkowania wieczystego	użyczenie	dzierżawa	niezagospo-darowane			
					pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]			
					wart. stan na 31.12.24 [zł]	wart. stan na 31.12.24 [zł]	wart. stan na 31.12.24 [zł]	wart. stan na 31.12.24 [zł]	wart. stan na 31.12.24 [zł]	wart. stan na 31.12.24 [zł]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Grunty Gminy Międzychód Ogółem:	**708,5435**	**87 102,4**	**87 031,6**	**87 102,4**	**471,6091**	**76,6662**	**16,1089**	**3,0491**	**139,1483**	**1,9619**	**1 496,6**	**3 170,05**	**8 141,6**
					62992,5	**15348,9**	**368,2**	**1277,6**	**6919,10**	**196,1**			
grunty rolne	**189,0830**	**18 736,1**	**18 736,1**	**18 736,1**	52,0830	-	0,1815	-	136,8185	-	451,3	1573,2	-
					11931,8	-	1,1	-	6803,2	-			
tereny mieszkaniowe	**72,8882**	**15 390,5**	**16 052,8**	**15 390,5**	56,6236	11,8630	0,0154	3,0491	1,3371	-	541,0	694,6	-
					11550,1	2494,3	2,0	1277,6	66,5	-			
drogi	**325,3452**	**34 969,4**	**34 543,8**	**34 969,4**	322,7009	0,9172	1,7271	-	-	-	9,1	4,2	7 580,2
					34630,9	283,4	55,1	-	-	-			
inne	**27,9708**	**4 090,5**	**4 070,0**	**4 090,5**	7,8259	6,4892	13,6557	-	-	-	-	29,6	157,5
					1961,7	2041,6	87,2	-	-	-			
tereny leśne	**23,4015**	**521,3**	**528,4**	**521,3**	23,3465	-	0,0550	-	-	-	79,9	30,0	-
					521,0	-	0,3	-	-	-			
tereny rekreacyjne	**52,1504**	**8 794,7**	**8 352,3**	**8 794,7**	8,2521	42,8814	0,4742	-	0,5427	-	164,6	767,0	403,9
					2322,1	6223,1	222,5	-	27,0	-			
tereny przemysłowe	**14,7425**	**4 378,8**	**4 526,9**	**4 378,8**	0,2271	14,5154	-	-	-	-	250,5	66,3	-
					72,3	4306,5	-	-	-	-			
nieużytki	**0,5500**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	0,5500	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,8	-	-	-	-	-			
grunty pod wodami	**2,4119**	**218,5**	**218,5**	**218,5**	0,0000	-	-	-	0,4500	1,9619	0,1	5,2	-
					0,0	-	-	-	22,4	196,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV Obiekty komunalne Ogółem :	**224**	**66 716,6**	**77 683,3**	**89 496,1**	**218** **88 975,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**657,6**	**329,5**	**1 228,5**
1. Budynki mieszkalne	2	421,4	614,5	614,5	1 390,8	-	-	1 223,7	-	-	267,2	250,0	-
2. Budynki niemieszkalne	69	13 396,4	12 494,7	16 771,5	64 16 474,8	- -	-	- -	5 296,8	- -	187,6	-	100,0
3. Obiekty szkolne	5	4 961,3	9 341,6	9 276,6	5 9276,6	-	-	-	-	-	175,1	79,5	500,0
4. Obiekty przedszkolne	6	9 902,3	12 265,2	12 265,2	6 12265,2	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Biblioteki m-g.	1	322,5	476,3	476,3	1 476,3	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Obiekty kultury i świetlice	29	11768,9	17 675,9	17 937,8	29 17 937,8	-	-	-	-	-	27,8	-	528,5
7. Obiekty sportu	103	21 496,8	19 304,8	26 643,8	103 26 643,8	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
9. Placówki usługowo-handlowe	1	189,1	305,4	305,4	1 305,4	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Inne – strażnice	8	4 258,0	5 204,9	5 204,9	8 5 204,9	-	-	-	-	-	-	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V Budowle i urządzenia techniczne		**76 255,2**	**133 057,4**	**137 437,1**		- -	-	-	-	-	**905,7**	**98,0**	**2405,3**
1. Sieć wodociągowa	15,1 km	1 269,7	2 752,0	2 770,8	1,3 km 684,2	- -	-	-	13,8 km 2086,6	-	11,9	-	-
2. Sieć kanaliz.-sanitarna i deszczowa	45,7 km 25,0 km	18 091,4	33 637,4	34 598,3	0,6 km	- -	-	-	45,1 km 16180,00 -	-	91,9	95,0	-
3. Sieć cieplna	0,06 km	0,0	12,0	12,0	0,06 12	- -	-	-	-	-	-	-	-
4. Wysypiska śmieci	3	-	-	-	3 -	-	-	-	-	-	798,3	-	-
5. Oczyszczalnia ścieków	2	2,0	309,5	309,5	7 309,5	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Cmentarz komunalny	1	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-
7. E - wykluczenie sieć światłowodowa	9,6 km	528,0	2 135,6	2 135,6	9,6 2 135,6	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Inne	-	56 364,0	94 210,9	97 610,8	97 610,8	-	-	-	-	-	3,6	3,0	2405,3
VI Środki transportu	**45**	**402,6**	**2 876,0**	**2 872,0**	**45** **2 872,0**	- -	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM I, IV, V, VI	-	**230 476,7**	**300 648,3**	**316 907,6**	-	-	-	-	-	-	**3 059,9**	**3 597,6**	**11 775,47**