

SPRAWOZDANIE NR SK.3035.1.2024
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

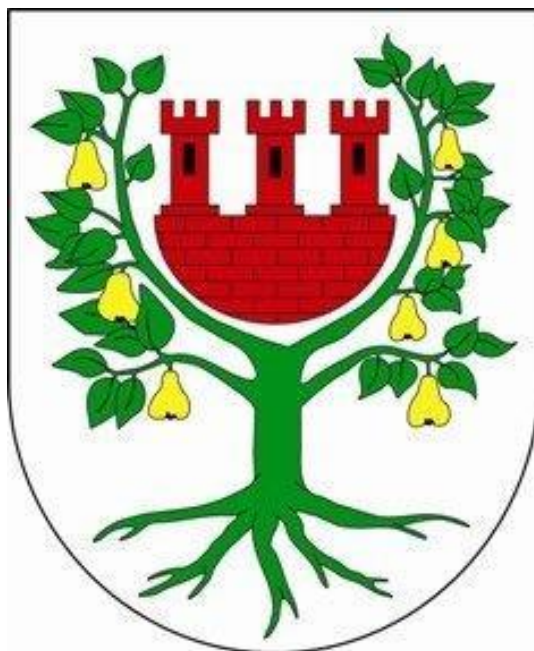
Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przesyłam Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzychód za rok 2023 zawierające:

- 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 Wolny

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok



Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA 2023 ROK | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 5 |
| 2.2. Dane ogólne | 8 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 9 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 11 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 13 |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność | 14 |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 15 |
| 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 16 |
| 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 16 |
| 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 |
| 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 |
| 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 |
| 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia | 22 |
| 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 24 |
| 2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 25 |
| 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna | 26 |
| 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 |
| 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 |
| 2.4.16. Dział 855 – Rodzina | 30 |
| 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 |
| 2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 |
| 2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna | 33 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 34 |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 35 |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność | 36 |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 36 |
| 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 37 |
| 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia | 38 |
| 2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna | 38 |
| 2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna | 39 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 40 |
| 2.6.1. Wydatki niewygasające | 40 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 43 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 45 |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo | 46 |
| 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 47 |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność | 47 |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 49 |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 50 |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 51 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.7.8. | Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 |
| 2.7.9. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 |
| 2.7.10. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 56 |
| 2.7.11. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 57 |
| 2.7.12. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 57 |
| 2.7.13. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 60 |
| 2.7.14. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 61 |
| 2.7.15. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 64 |
| 2.7.16. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 |
| 2.7.17. | Dział 855 – Rodzina | 66 |
| 2.7.18. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 |
| 2.7.19. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 |
| 2.7.20. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 71 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 72 |
| 2.9. | Przychody | 75 |
| 2.10. | Rozchody | 75 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 76 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 76 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 84 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 91 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 93 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 95 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 97 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 115 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 132 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach | 136 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 156 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 159 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 161 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 163 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 165 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 166 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 167 |
| 3.17. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 169 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 174 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji | 177 |
| 3.20. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 178 |
| 3.21. | Należności, zaległości, nadpłaty | 179 |
| 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 | 183 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 3.23. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.. | 185 |
| 3.24. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 | 186 |
| 3.25. | Wykonanie wydatków z Funduszu sołeckiego oraz sołectw do zadań rzeczowych | 187 |
| 4. | SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH | 193 |
| 4.1. | Skutki..... | 193 |
| 4.2. | Zaległości podatkowe i niektóre zaległości niepodatkowe oraz działania zmierzające do ich likwidacji..... | 194 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Międzychód na rok 2023 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr LXIII/547/2022 z dnia 19 grudnia 2022 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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;
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023
- informację na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków oraz informacja o zaległościach podatkowych i niektórych zaległościach niepodatkowych.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Międzychód na rok 2023, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr LXIII/547/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 103 106 322,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 706 322,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 400 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Międzychód na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Międzychodu i 35 zarządzeniami Burmistrza Międzychodu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 | LXIV/558/2023 | 19 726,50 | 0,00 | 674 081,38 | 108 145,00 | 546 209,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | OG.0050.3.2023 | 0,00 | 0,00 | 49 411,00 | 49 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | OG.0050.6.2023 | 0,00 | 0,00 | 164 550,00 | 164 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | LXV/565/2023 | 85 660,00 | 0,00 | 85 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | OG.0050.11.2023 | 378 717,48 | 0,00 | 417 293,48 | 38 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | poprawny wypis OG.0050.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | OG.0050.12.2023 | 99 119,60 | 0,00 | 105 859,60 | 6 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | OG.0050.14.2023 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | OG.0050.15.2023 | 0,00 | 0,00 | 16 777,00 | 16 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LXVI/566/2023 | 54 782,00 | 30 000,00 | 8 489 122,14 | 109 531,54 | 8 354 808,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | OG.0050.18.2023 | 137 256,00 | 0,00 | 139 151,00 | 1 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | OG.0050.20.2023 | 110 919,44 | 0,00 | 138 619,44 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | LXVII/580/2023 | 242 753,60 | 6 540 904,44 | 7 072 495,32 | 7 220 696,16 | 7 278 259,73 | 1 128 309,73 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | OG.0050.24.2023 | 270 674,59 | 0,00 | 438 035,37 | 167 360,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OG.0050.25.2023 | 913 047,71 | 0,00 | 921 265,24 | 8 217,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | LXVIII/585/2023 | 165 702,00 | 0,00 | 1 575 981,00 | 316 515,00 | 1 093 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | OG.0050.27.2023 | 613 936,81 | 0,00 | 725 365,90 | 111 429,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | OG.0050.28.2023 | 28 100,00 | 0,00 | 51 600,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | OG.0050.30.2023 | 133 015,20 | 0,00 | 265 246,90 | 132 231,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | LXIX/591/2023 | 75 344,80 | 0,00 | 77 271,80 | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | OG.0050.32.2023 | 128 562,76 | 0,00 | 311 510,76 | 182 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | OG.0050.33.2023 | 24 784,00 | 0,00 | 24 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | OG.0050.34.2023 sprostowanie omyłki pisarskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | LXX/599/2023 | 5 220 459,11 | 57 173,00 | 5 943 035,72 | 779 749,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | OG.0050.35.2023 | 212 696,44 | 8 245,00 | 249 796,44 | 45 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | OG.0050.37.2023 | 80 083,20 | 0,00 | 93 113,20 | 13 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | OG.0050.38.2023 | 188 133,27 | 0,00 | 217 433,27 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | OG.0050.39.2023 | 50 490,50 | 0,00 | 62 282,55 | 11 792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | OG.0050.40.2023 | 118 464,00 | 0,00 | 161 124,00 | 42 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | OG.0050.53.2023 | 56 608,64 | 0,00 | 97 981,81 | 41 373,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | OG.0050.57.2023 | 115 229,22 | 0,00 | 138 129,22 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | LXXI/607/2023 | 223 650,34 | 11 000,00 | 573 219,73 | 360 569,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | OG.0050.58.2023 | 1 450 268,64 | 0,00 | 1 528 647,23 | 78 378,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | OG.0050.59.2023 | 94 594,22 | 0,00 | 237 319,22 | 142 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | LXXII/623/2023 | 4 168 595,47 | 0,00 | 4 244 685,80 | 76 090,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OG.0050.64.2023 | 188 677,22 | 17 284,37 | 859 874,78 | 688 481,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | OG.0050.67.2023 | 846 066,04 | 1 505,44 | 1 137 966,46 | 293 405,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | OG.0050.70.2023 | 111 909,66 | 2 717,24 | 281 496,14 | 172 303,72 | 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 |
| 39 | LXXIII/628/2023 | 624 290,42 | 462 455,83 | 1 911 760,75 | 4 393 555,41 | 0,00 | 2 643 629,25 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | OG.0050.77.2023- poprawny wypis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | OG.0050.77.2023 | 512 598,88 | 0,00 | 769 540,10 | 256 941,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | OG.0050.79.2023 | 84 561,01 | 0,00 | 217 653,97 | 133 092,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | OG.0050.80.2023 | 60 009,72 | 2 108,00 | 129 694,99 | 71 793,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | LXXIV/643/2023 | 2 386 119,80 | 2 456 600,00 | 79 573,23 | 150 053,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | OG.0050.81.2023 | 344 227,78 | 0,00 | 462 828,41 | 118 600,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | OG.0050.82.2023 | 91 467,88 | 0,00 | 123 095,76 | 31 627,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 20 716 803,95 | 9 589 993,32 | 41 269 834,11 | 16 641 920,25 | 17 273 042,21 | 3 771 938,98 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 126 810,63 zł do kwoty 114 233 132,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 627 913,86 zł do kwoty 127 334 235,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 13 501 103,23 zł do kwoty 16 101 103,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Międzychód zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 101 103,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

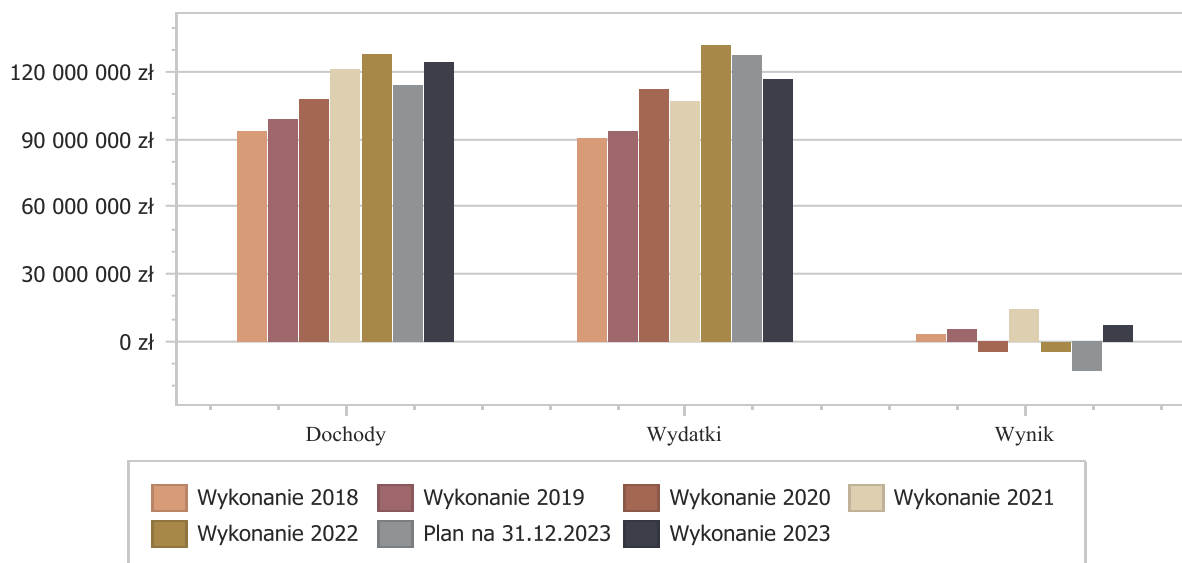
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Dochody | 103 106 322,00 | 114 233 132,63 | 124 411 721,36 | 108,91% |
| Wydatki | 102 706 322,00 | 127 334 235,86 | 117 034 084,91 | 91,91% |
| Wynik | 400 000,00 | -13 101 103,23 | 7 377 636,45 | - |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 124 411 721,36 zł, a ich realizacja stanowiła 108,91% planu wynoszącego 114 233 132,63 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Międzychód.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 89 590 204,85 | 100 945 115,46 | 113 294 205,02 | 112,23% | 91,06% |
| Dochody majątkowe | 13 516 117,15 | 13 288 017,17 | 11 117 516,34 | 83,67% | 8,94% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 103 106 322,00 | 114 233 132,63 | 124 411 721,36 | 108,91% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 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 | 50 543 271,00 | 48 933 245,95 | 49 649 499,26 | 101,46% | 39,91% |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 472 331,00 | 27 824 875,61 | 27 822 760,94 | 99,99% | 22,36% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 848 455,00 | 6 848 455,00 | 18 874 925,66 | 275,61% | 15,17% |
| 855 | Rodzina | 7 800 886,00 | 9 849 611,60 | 9 847 999,60 | 99,98% | 7,92% |
| 600 | Transport i łączność | 3 533 357,85 | 4 893 477,91 | 4 910 782,67 | 100,35% | 3,95% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 428 519,00 | 2 771 071,25 | 2 647 341,95 | 95,53% | 2,13% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 308 000,00 | 3 866 500,00 | 2 382 048,93 | 61,61% | 1,91% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 547 515,00 | 2 387 651,66 | 2 340 796,30 | 98,04% | 1,88% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 893 496,00 | 2 204 269,13 | 2 225 387,28 | 100,96% | 1,79% |
| 750 | Administracja publiczna | 748 985,15 | 2 185 972,50 | 1 723 823,26 | 78,86% | 1,39% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 372 245,27 | 1 311 909,62 | 95,60% | 1,05% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 545 556,57 | 269 918,47 | 49,48% | 0,22% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 623,00 | 175 077,00 | 174 822,00 | 99,85% | 0,14% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 500,00 | 145 659,18 | 95 773,30 | 65,75% | 0,08% |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 210 383,00 | 139 264,00 | 57 945,12 | 41,61% | 0,05% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 21 200,00 | 21 267,00 | 100,32% | 0,02% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% | 0,02% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 810,00 | 25,40% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 103 106 322,00 | 114 233 132,63 | 124 411 721,36 | 108,91% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



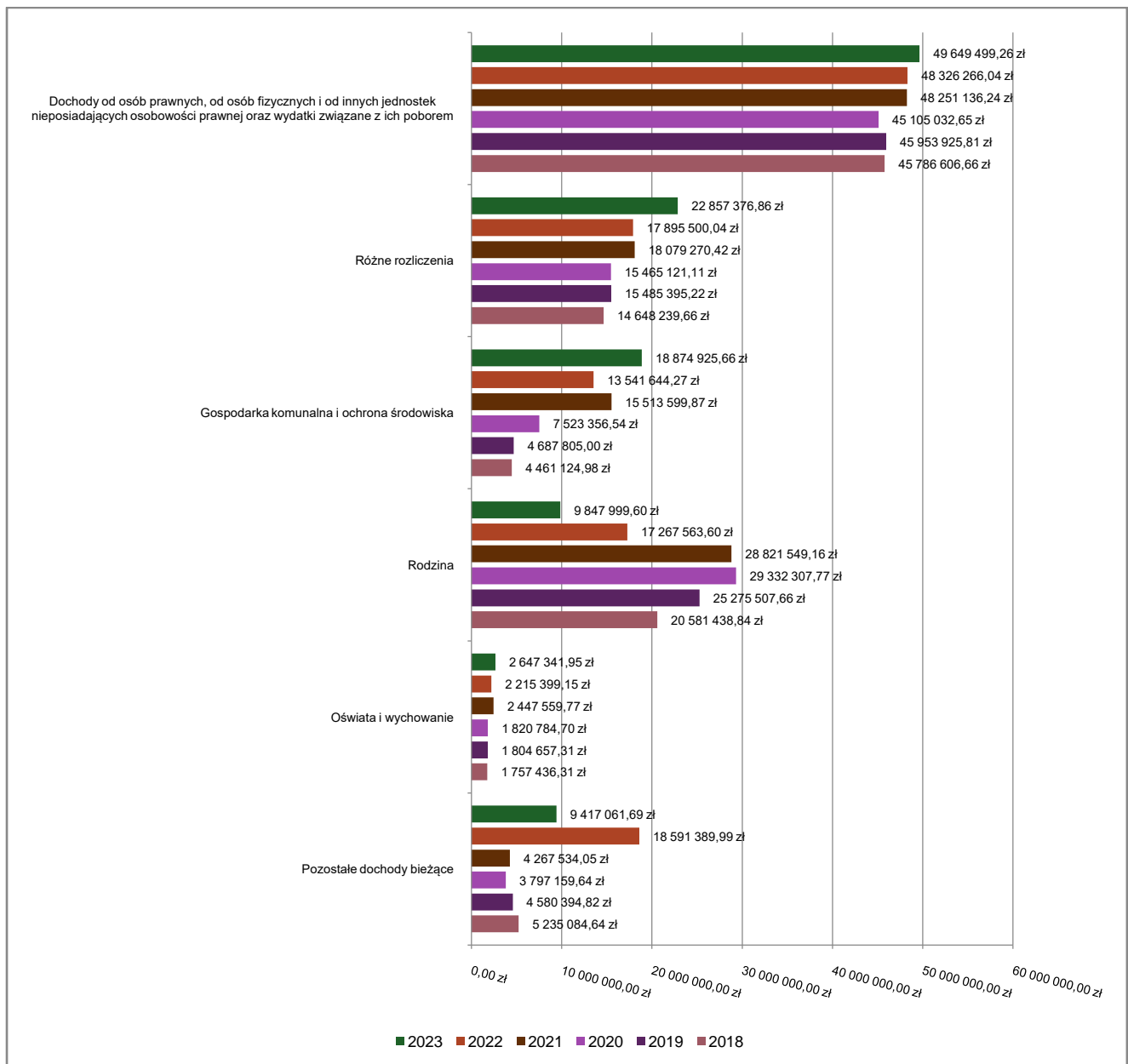
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 113 294 205,02 zł, tj. w 112,23% w stosunku do planu wynoszącego 100 945 115,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

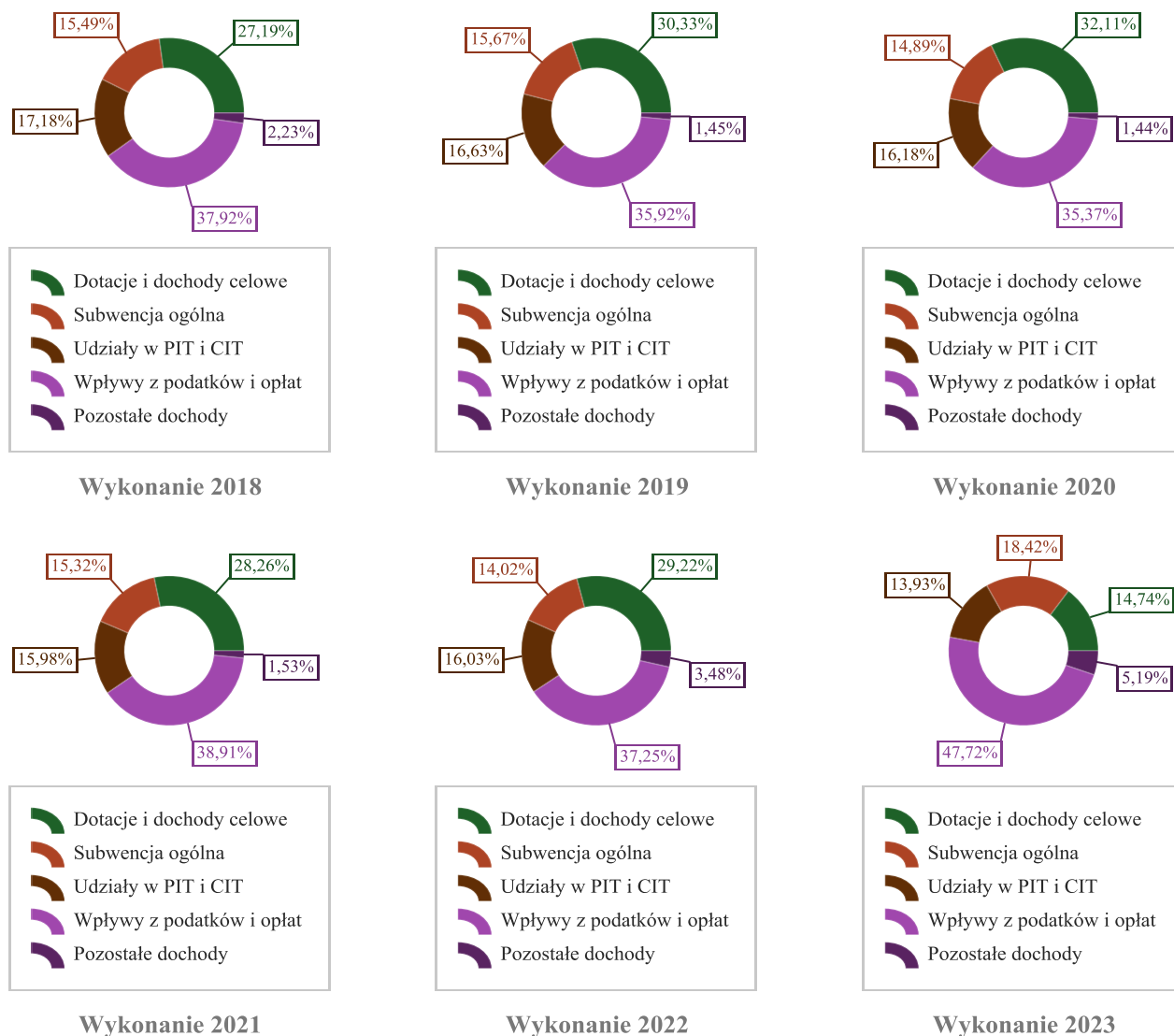
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Międzyzdroje według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 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 | 50 543 271,00 | 48 933 245,95 | 49 649 499,26 | 101,46% | 49,18% |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 472 331,00 | 22 859 491,53 | 22 857 376,86 | 99,99% | 22,64% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 848 455,00 | 6 848 455,00 | 18 874 925,66 | 275,61% | 18,70% |
| 855 | Rodzina | 7 800 886,00 | 9 849 611,60 | 9 847 999,60 | 99,98% | 9,76% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 428 519,00 | 2 771 071,25 | 2 647 341,95 | 95,53% | 2,62% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 547 515,00 | 2 387 651,66 | 2 340 461,30 | 98,02% | 2,32% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 763 000,00 | 1 802 500,00 | 1 941 266,01 | 107,70% | 1,92% |
| 750 | Administracja publiczna | 284 104,00 | 1 687 284,97 | 1 690 663,48 | 100,20% | 1,67% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 1 330 773,13 | 1 351 891,28 | 101,59% | 1,34% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 372 245,27 | 1 311 909,62 | 95,60% | 1,30% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 545 556,57 | 269 918,47 | 49,48% | 0,27% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 623,00 | 175 077,00 | 174 822,00 | 99,85% | 0,17% |
| 600 | Transport i łączność | 111 000,85 | 146 292,35 | 163 597,11 | 111,83% | 0,16% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 500,00 | 145 659,18 | 95 773,30 | 65,75% | 0,09% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 21 200,00 | 21 267,00 | 100,32% | 0,02% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% | 0,02% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 810,00 | 25,40% | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 772,12 | - | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 89 590 204,85 | 100 945 115,46 | 113 294 205,02 | 112,23% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Międzychód wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Międzybóż w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

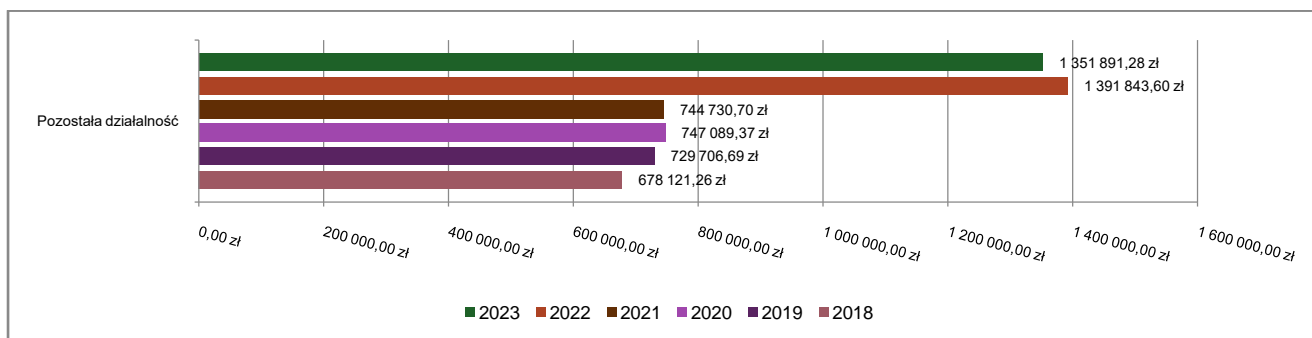


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 330 773,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 891,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,59%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 351 891,28 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 1 330 773,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 1 253 703,11 zł;
- 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 w kwocie 88 799,48 zł;
- wpływy z usług w kwocie 9 332,76 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,93 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

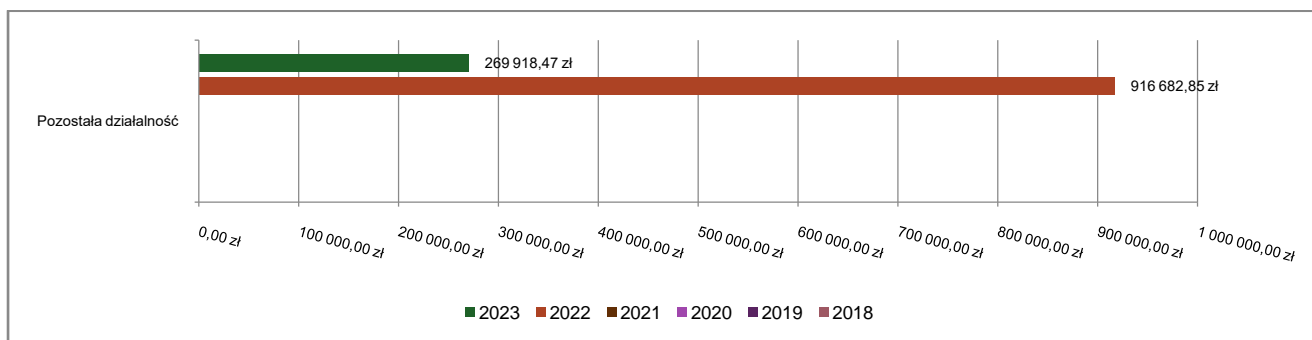


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 556,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 918,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,48%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 269 918,47 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 545 556,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 202 438,90 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 479,57 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



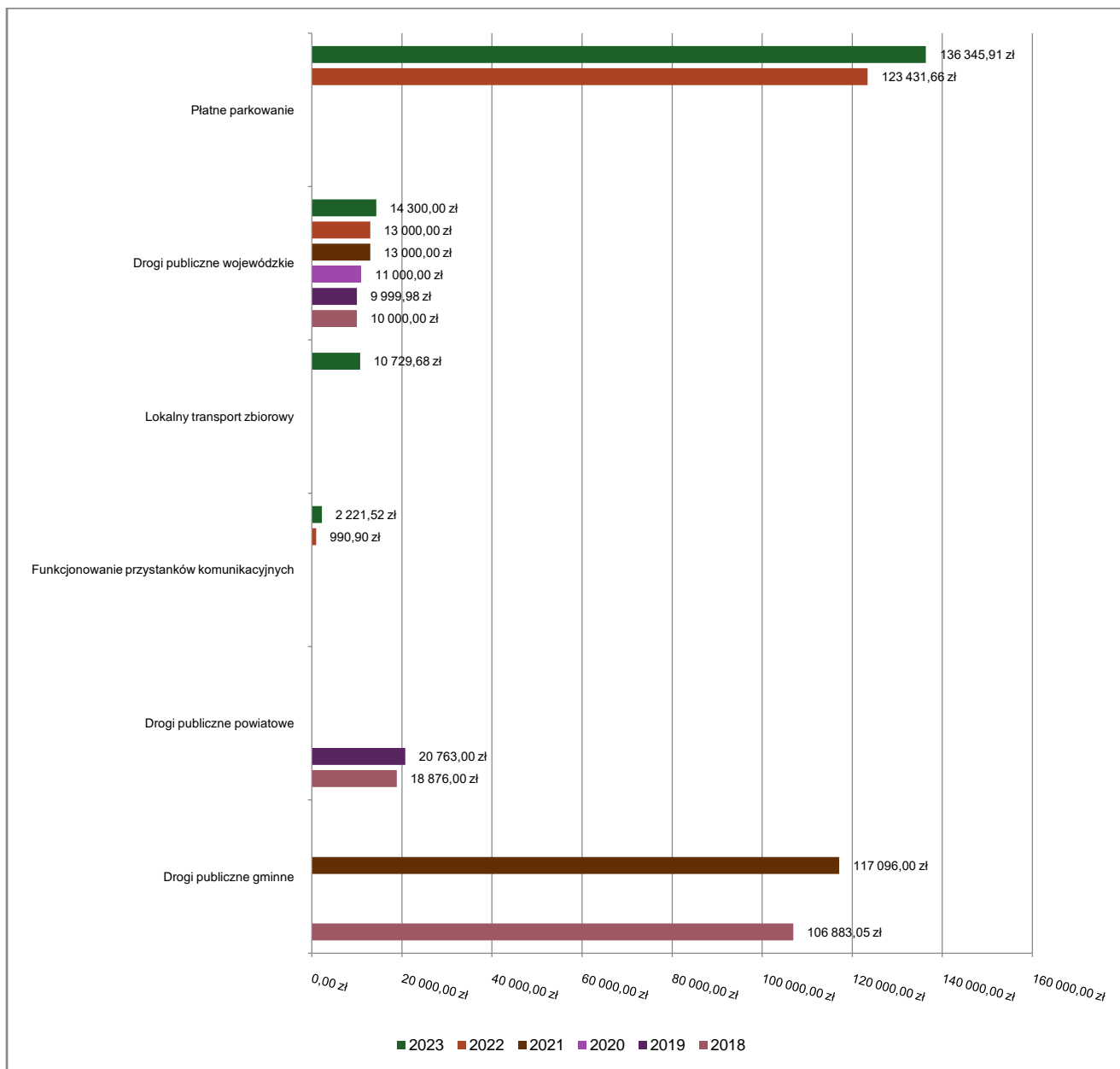
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 292,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 597,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,83%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 729,68 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 10 991,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 10 729,68 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 14 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 300,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 136 345,91 zł, co stanowi 113,62% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 136 345,91 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 2 221,52 zł, co stanowi 221,96% planu rocznego wynoszącego 1 000,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 221,52 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



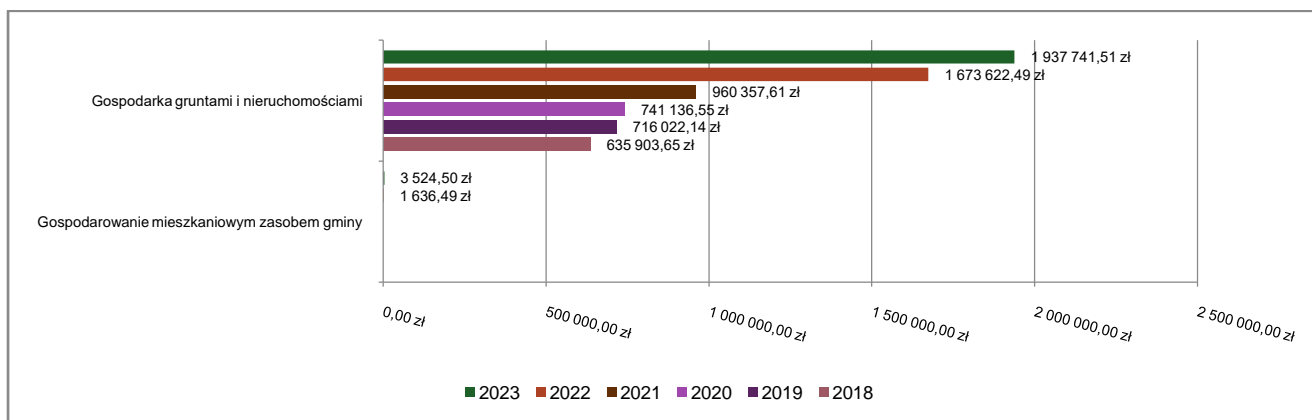
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 941 266,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 937 741,51 zł, co stanowi 107,71% planu rocznego wynoszącego 1 799 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 1 631 406,18 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 189 134,93 zł;
- wpływy z usług w kwocie 95 048,03 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 289,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 812,80 zł;

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 49,97 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 524,50 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 524,50 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

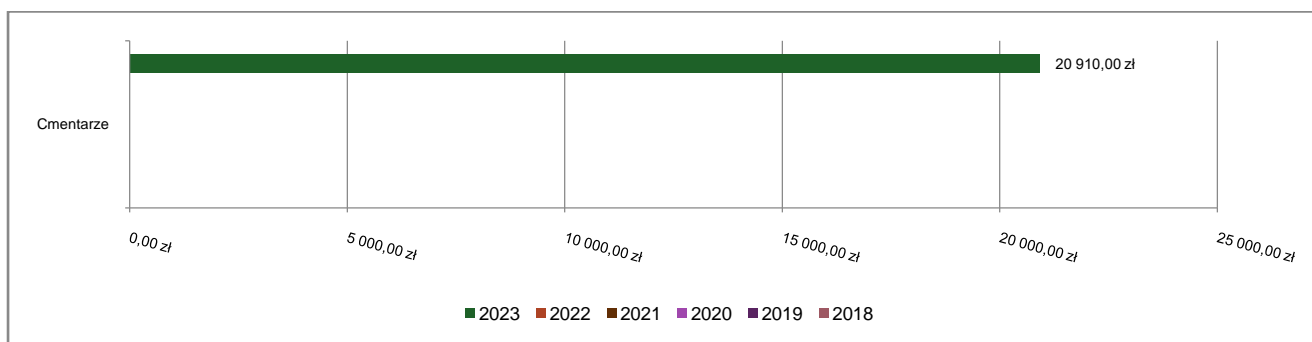


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,13%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 910,00 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 910,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



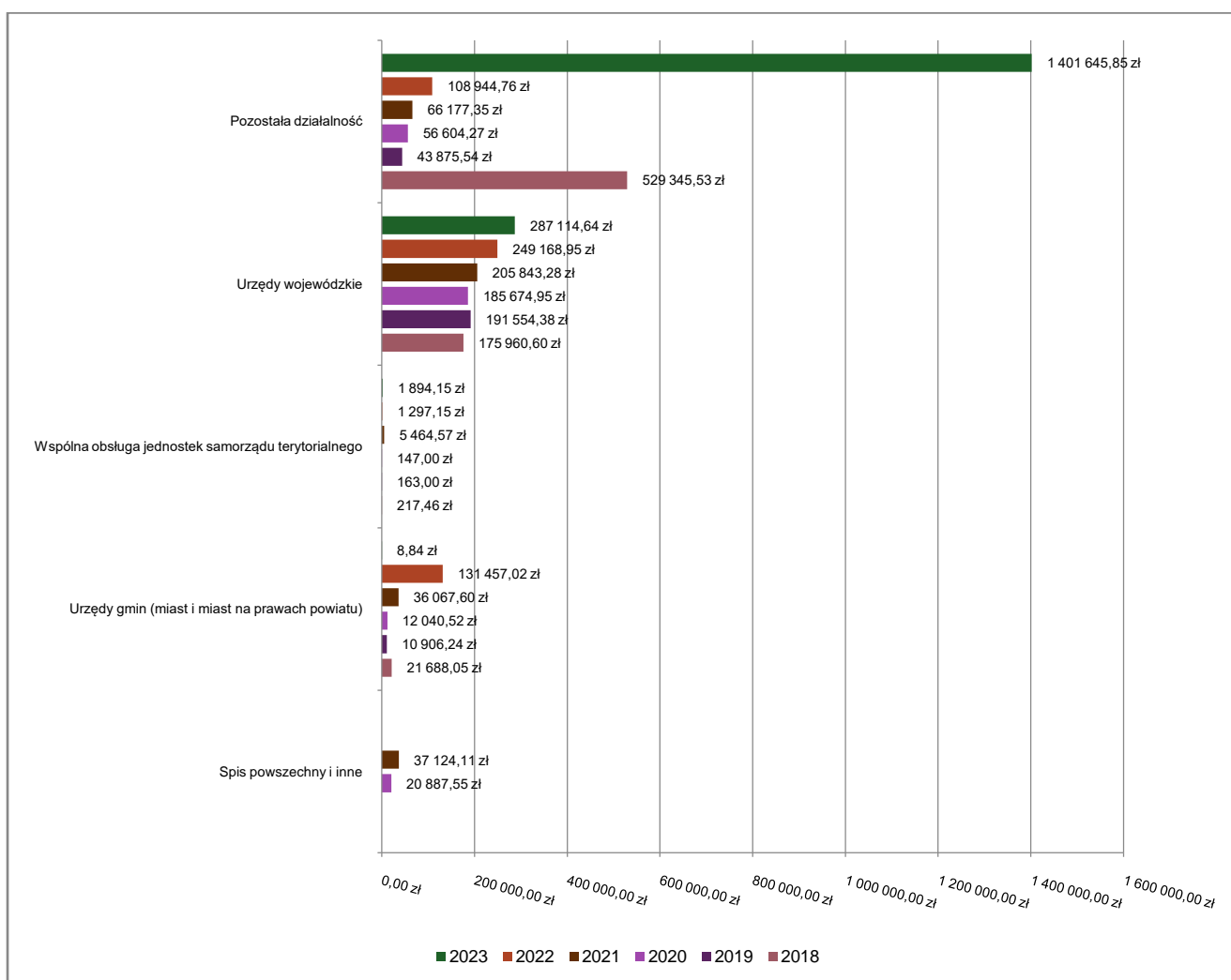
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 687 284,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 690 663,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 287 114,64 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 287 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 287 078,99 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8,84 zł, co stanowi 0,19% planu rocznego wynoszącego 4 770,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,84 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 894,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 259,03 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 429,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 206,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 401 645,85 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 1 395 435,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 539 359,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 286 853,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 282 574,10 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 264 464,48 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 334,87 zł;
- wpływy z usług w kwocie 9 903,05 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 012,50 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 394,85 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 750,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

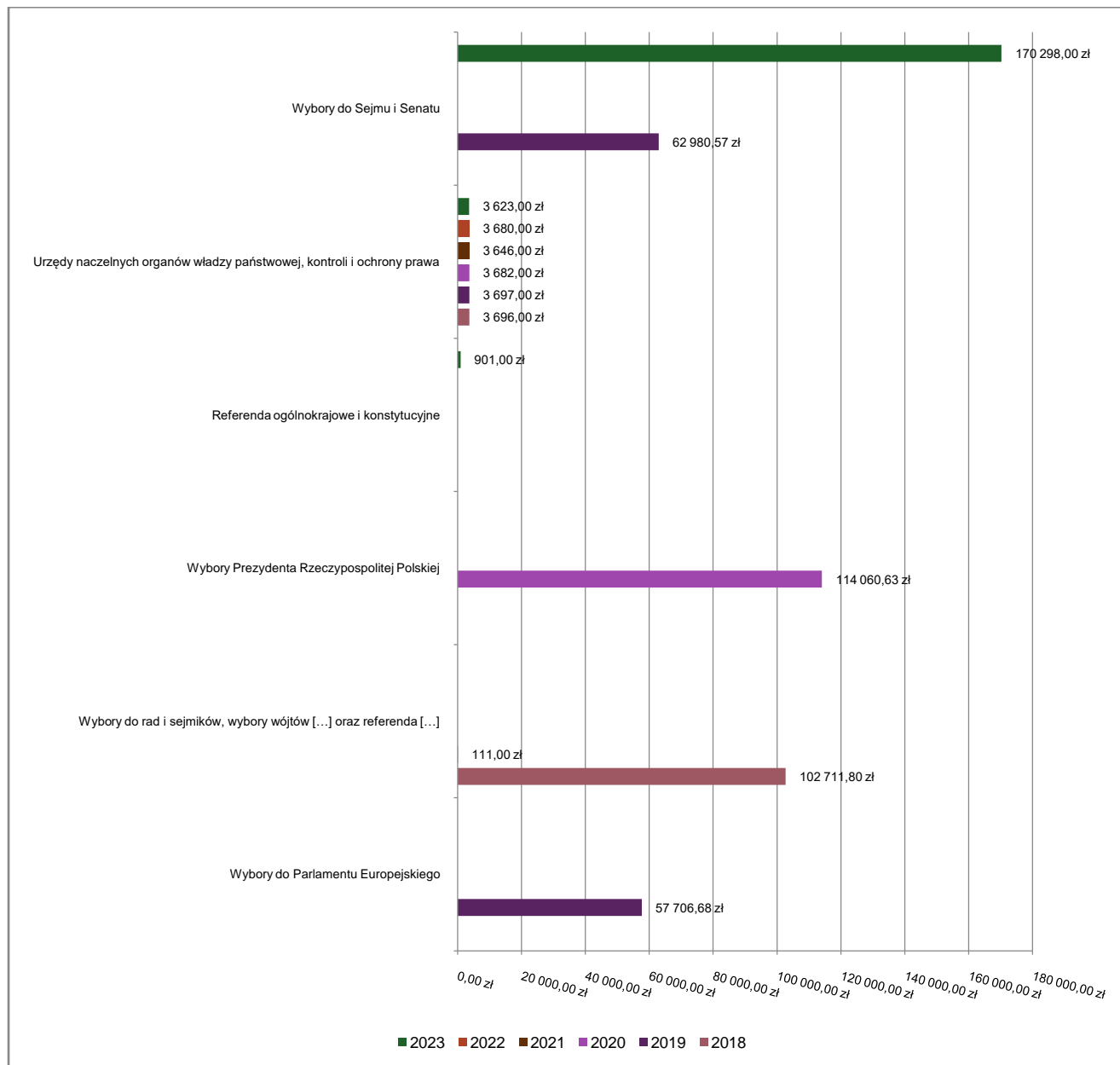


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 822,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 3 623,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 170 298,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 170 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 170 298,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 901,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

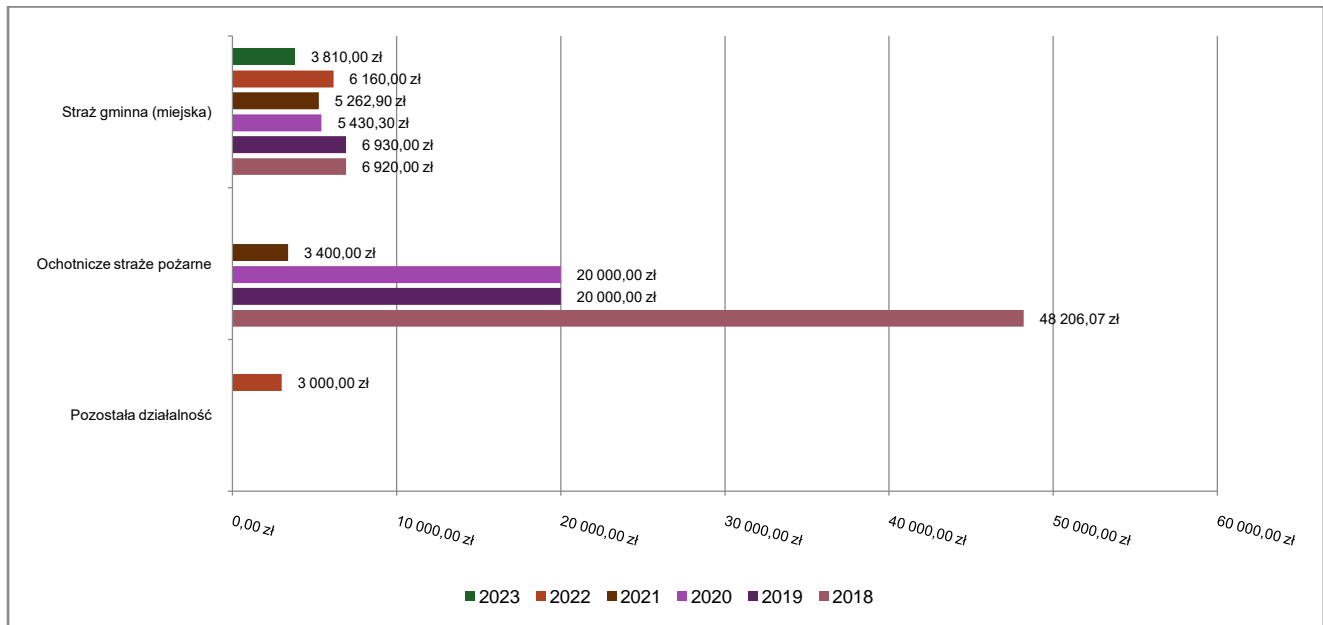


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,40%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 3 810,00 zł, co stanowi 25,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 810,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



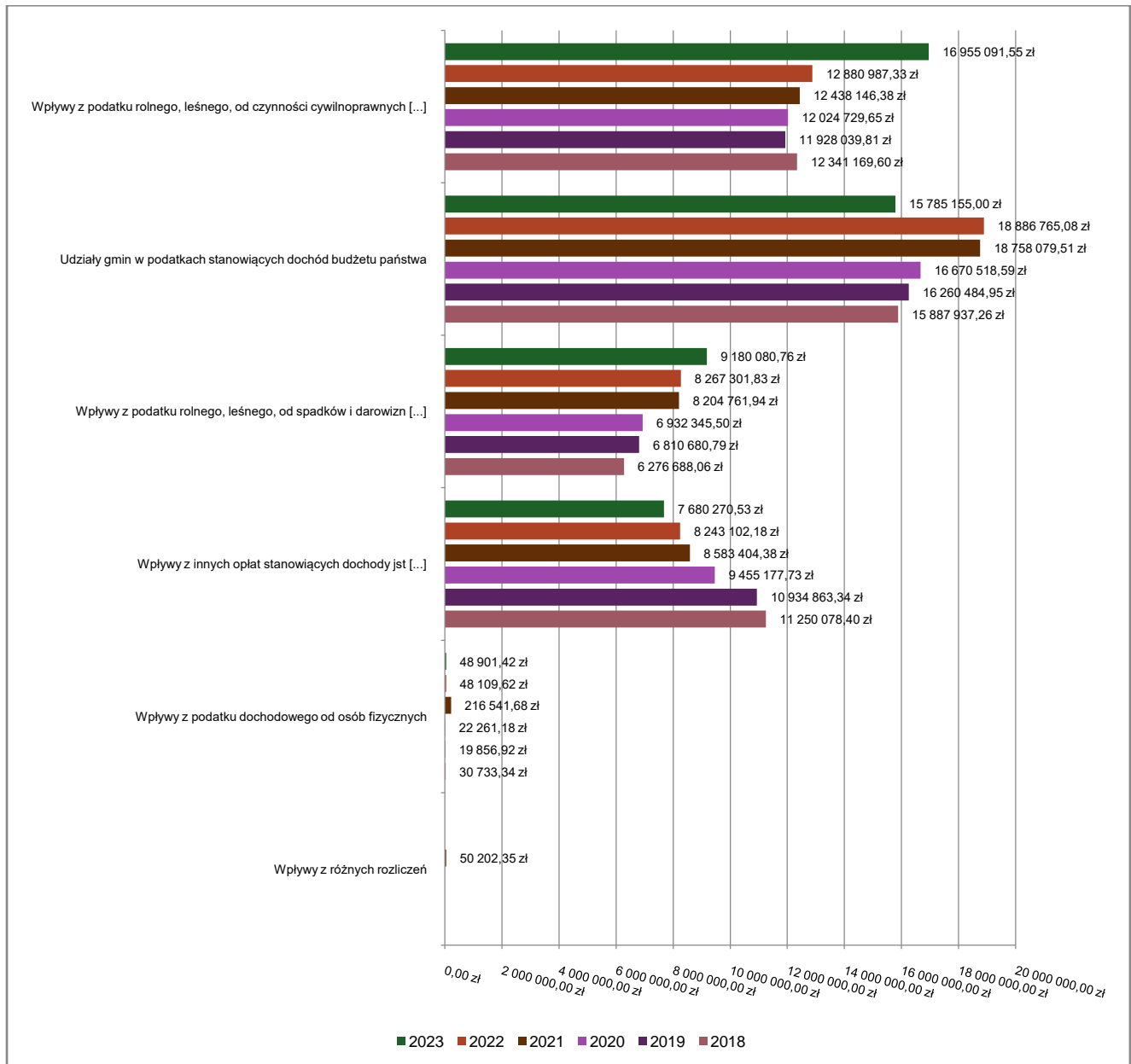
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 933 245,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 649 499,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,46%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 48 901,42 zł, co stanowi 108,67% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 48 163,37 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 738,05 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 16 955 091,55 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego wynoszącego 16 478 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 820 109,15 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 808 751,37 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 236 781,76 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 61 400,58 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 739,98 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 308,71 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 9 180 080,76 zł, co stanowi 105,35% planu rocznego wynoszącego 8 713 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 253 564,63 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 311 721,37 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 806 909,08 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 526 721,62 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 75 252,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 74 188,06 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 69 552,10 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62 171,90 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 7 680 270,53 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 7 910 674,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 479 381,68 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 558 893,53 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 264 628,94 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 223 198,09 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 153 605,29 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 303,70 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 259,30 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 785 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 785 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 914 966,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 870 189,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



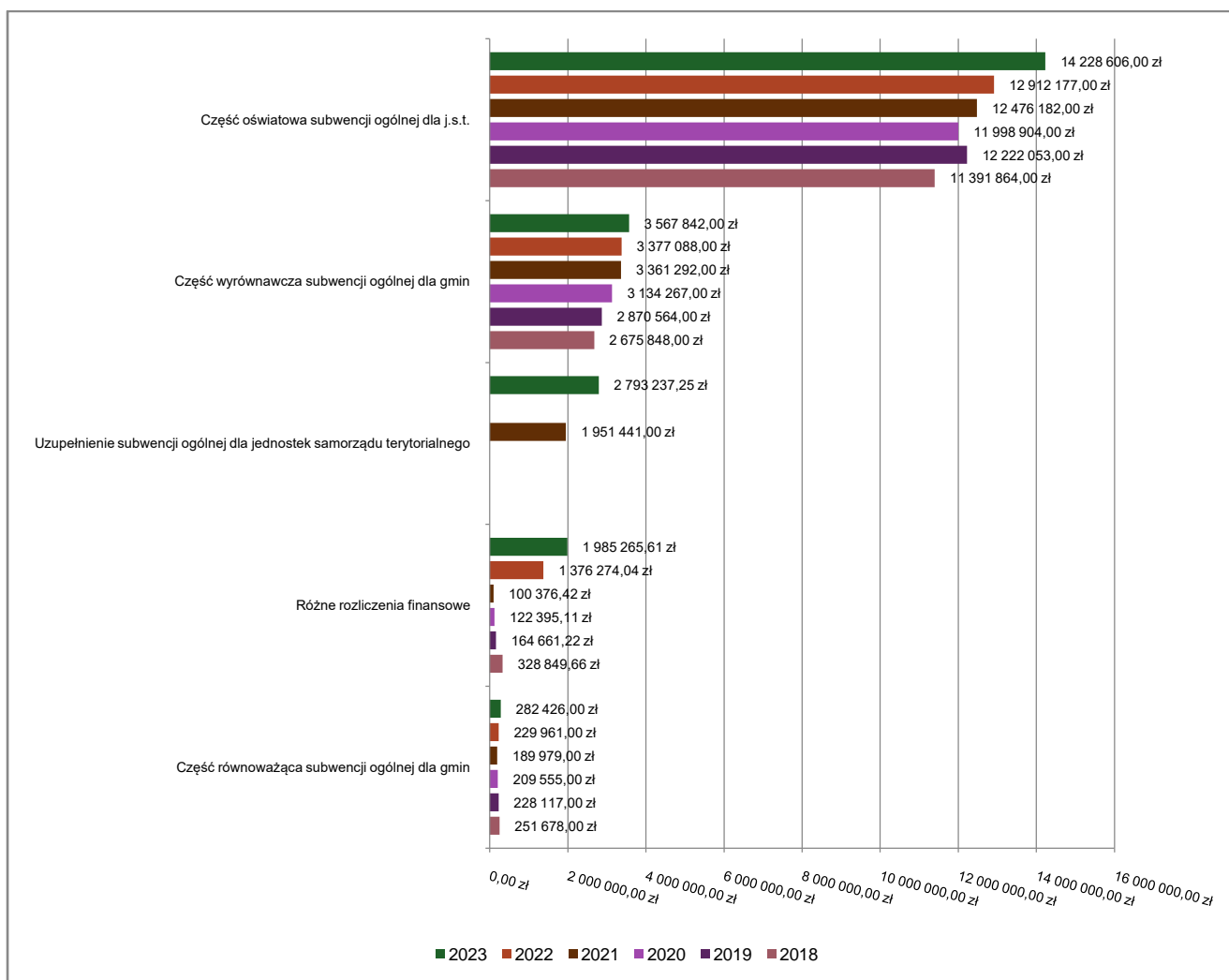
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 859 491,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 857 376,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 228 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 228 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 228 606,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 793 237,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 793 237,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 793 237,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 567 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 567 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 567 842,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 985 265,61 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 987 380,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 004 684,13 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 866 858,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 031,68 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 42 690,60 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,20 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 282 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 282 426,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

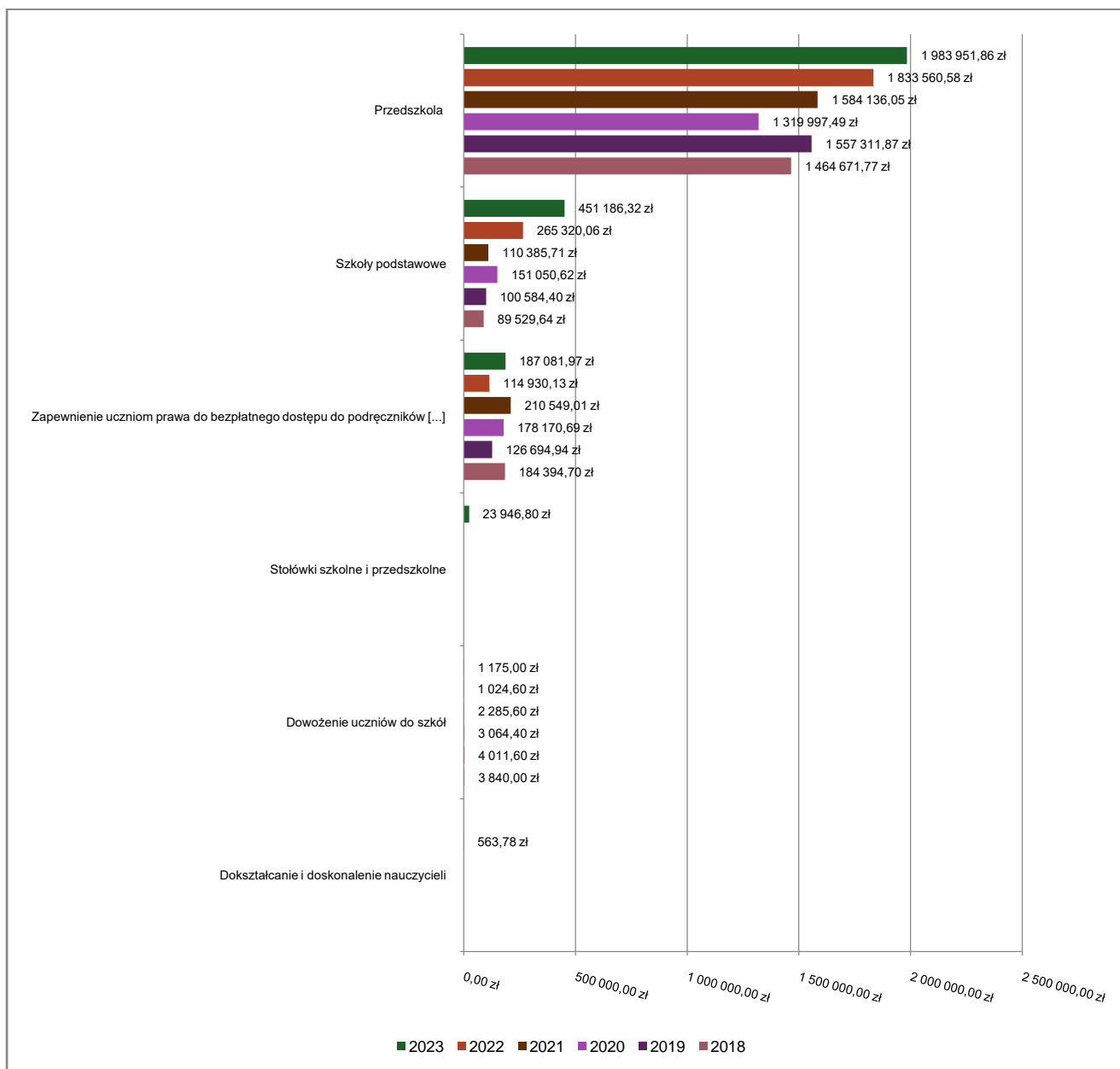


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 771 071,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 647 341,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,53%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 451 186,32 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 457 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 149 927,08 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 145 704,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 65 215,31 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 052,56 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 630,05 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,82 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 983 951,86 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 2 098 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 984 567,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 820 641,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 129 099,44 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 522,17 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 121,85 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 175,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 175,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 23 946,80 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 946,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 187 081,97 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 190 408,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 180 225,68 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 856,29 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

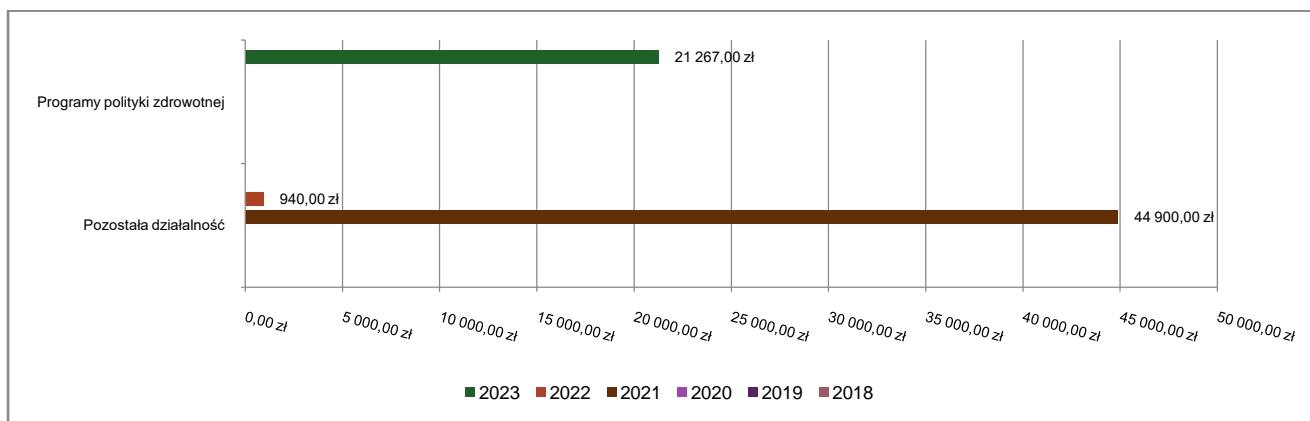


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 267,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 21 267,00 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 21 267,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



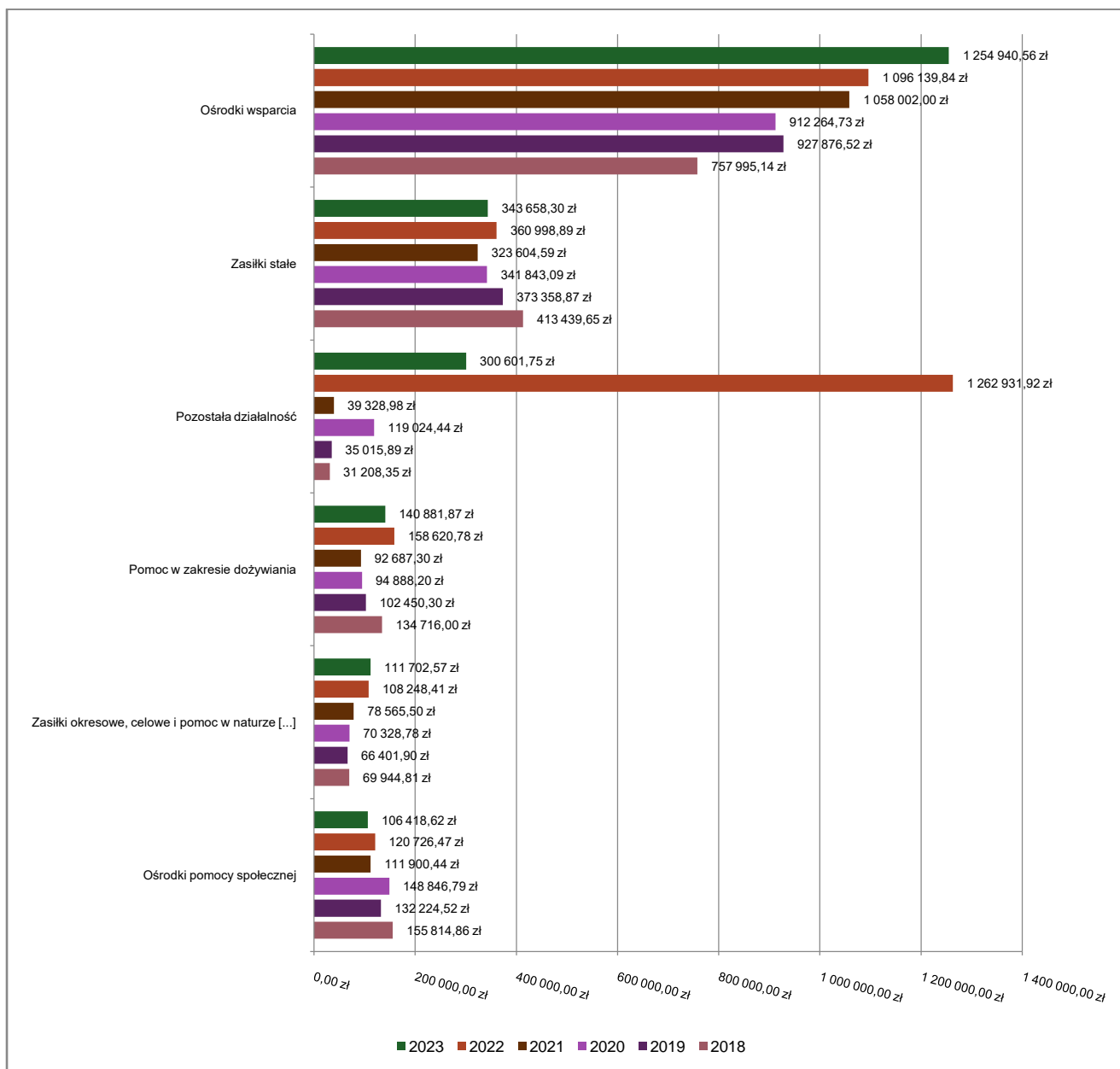
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 387 651,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 340 461,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,02%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 10 228,56 zł, co stanowi 102,29% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 020,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 254 940,56 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 254 619,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 248 859,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 081,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,08 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 9 304,00 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 304,00 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 zrealizowano w kwocie 27 986,31 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 29 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 851,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 135,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 111 702,57 zł, co stanowi 101,58% planu rocznego wynoszącego 109 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 259,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 610,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 785,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 343 658,30 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 374 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 333 262,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 396,21 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 106 418,62 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 107 727,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 421,98 zł;
- 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 w kwocie 6 100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 896,64 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 34 738,76 zł, co stanowi 144,74% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 34 722,76 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 140 881,87 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 142 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 358,04 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 523,83 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 601,75 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 324 816,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 218 879,66 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 901,27 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 475,81 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 335,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,91 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

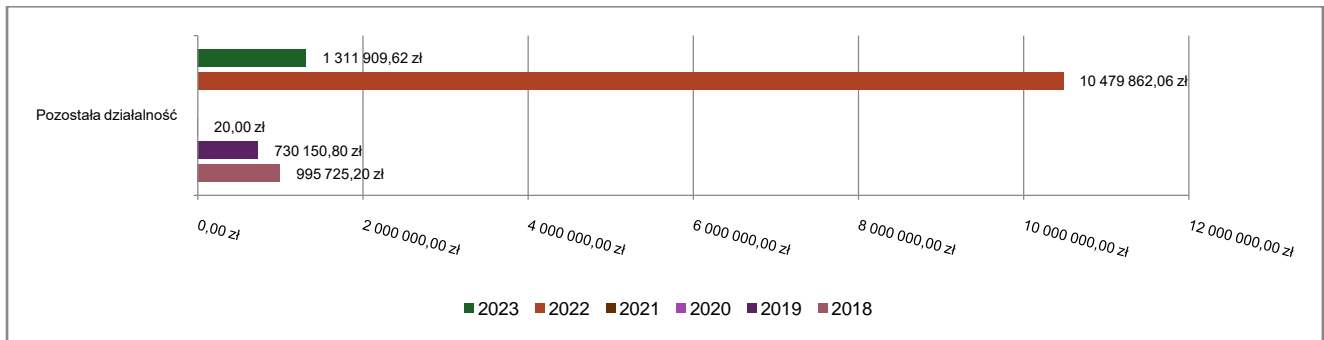


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 372 245,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 909,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,60%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 311 909,62 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 1 372 245,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 118 562,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 192 547,71 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,91 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

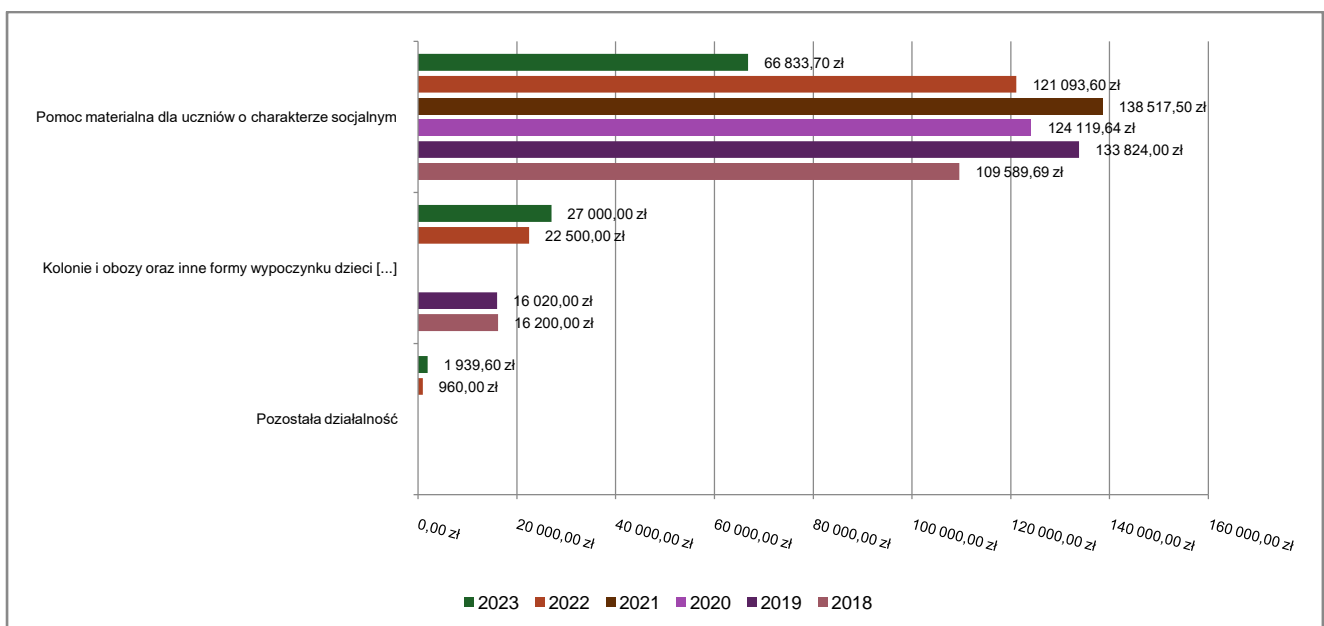


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 659,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 773,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,75%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 66 833,70 zł, co stanowi 62,23% planu rocznego wynoszącego 107 399,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 672,52 zł;
- 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 w kwocie 11 161,18 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 939,60 zł, co stanowi 17,23% planu rocznego wynoszącego 11 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 939,60 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

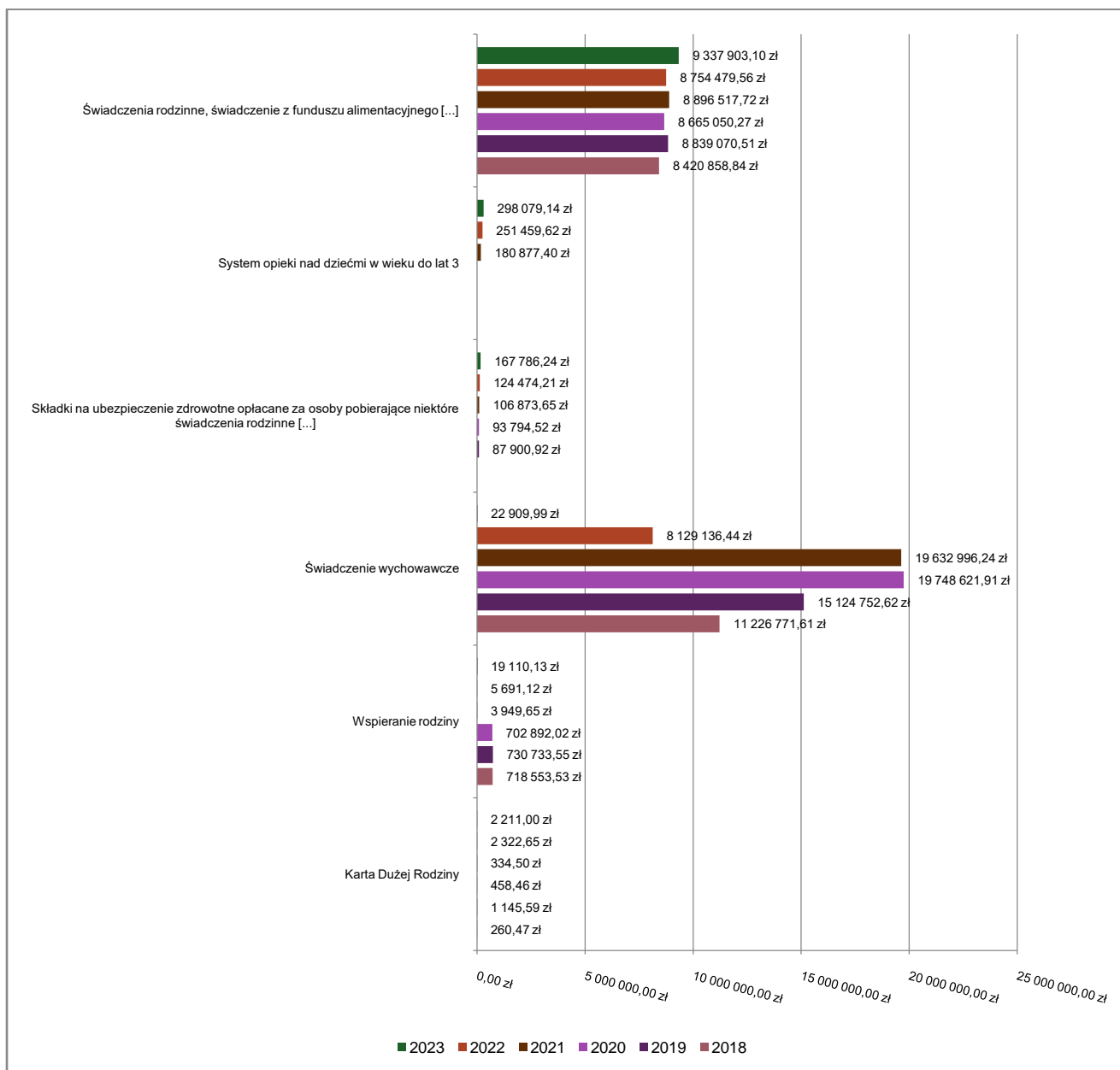


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 849 611,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 847 999,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 22 909,99 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 31 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 356,66 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 553,33 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 337 903,10 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 9 361 106,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 9 097 287,90 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96 954,85 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 82 173,23 zł;
- 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 w kwocie 54 823,19 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 455,53 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 211,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 2 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 2 207,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 19 110,13 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 23 751,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 110,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 167 786,24 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 170 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 165 845,08 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 941,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 298 079,14 zł, co stanowi 114,54% planu rocznego wynoszącego 260 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 289 162,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 565,55 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 306,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,89 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



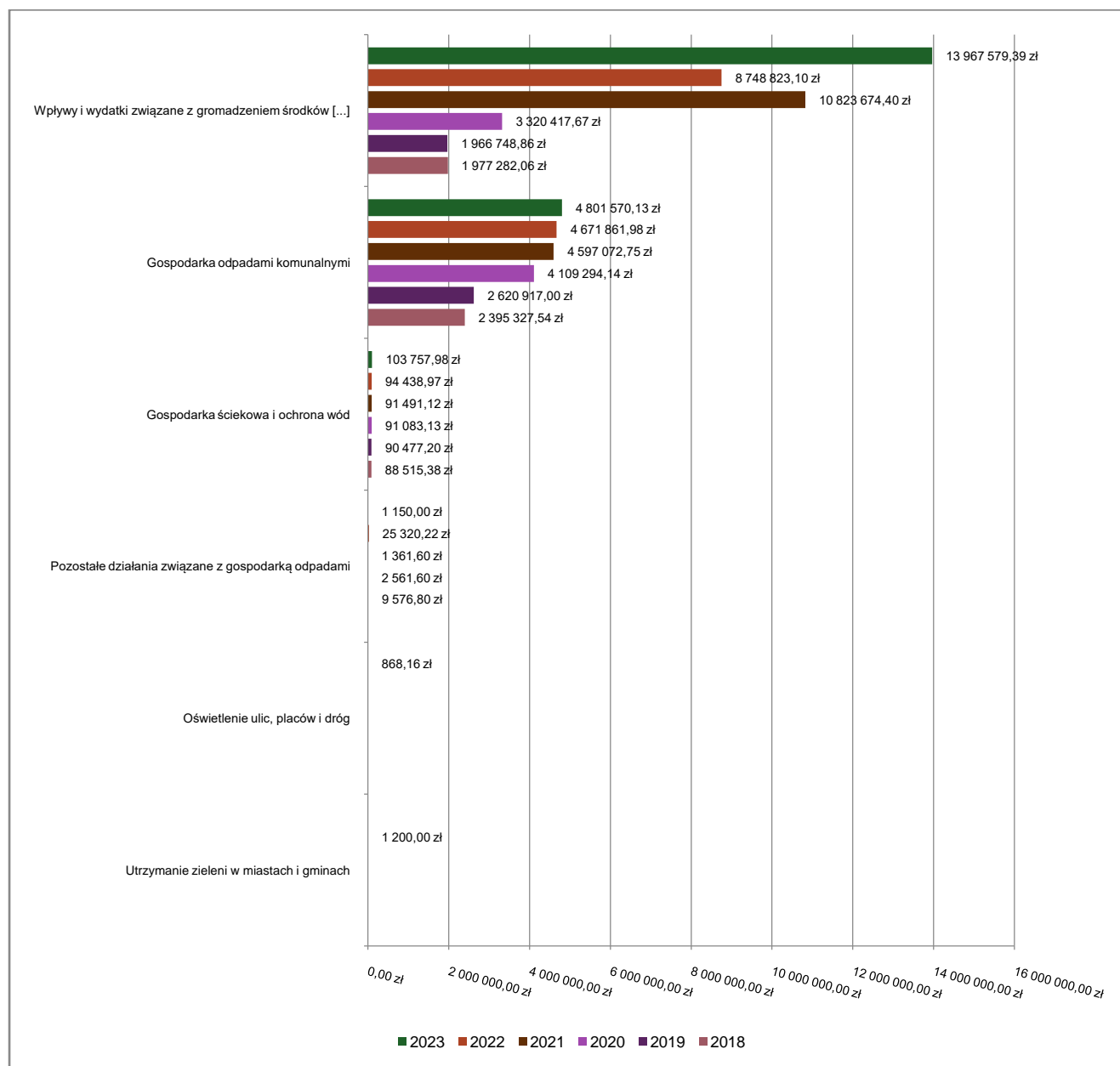
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 848 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 874 925,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 275,61%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 103 757,98 zł, co stanowi 109,22% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 103 757,98 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 801 570,13 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 4 708 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 772 772,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 797,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 868,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 868,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 967 579,39 zł, co stanowi 685,45% planu rocznego wynoszącego 2 037 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 13 967 579,39 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł, co stanowi 16,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 150,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



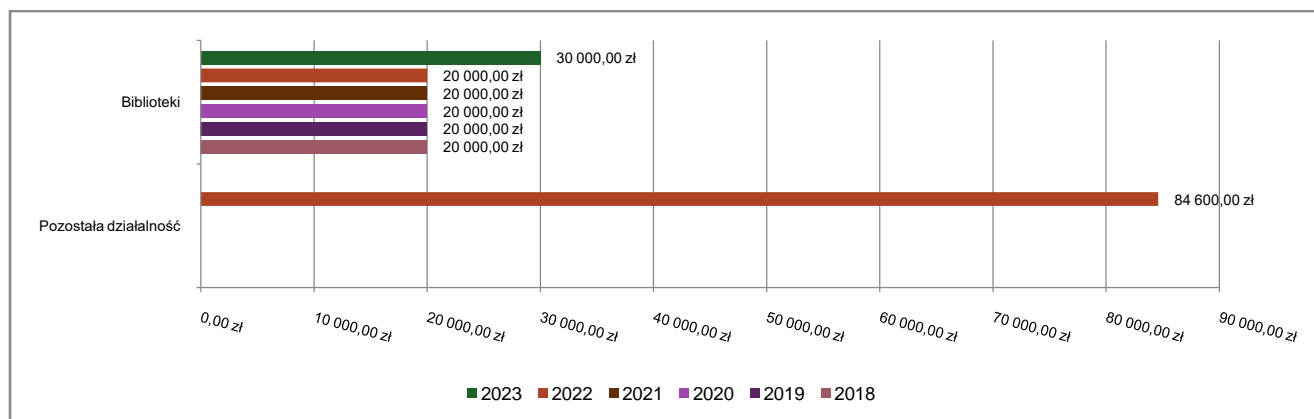
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

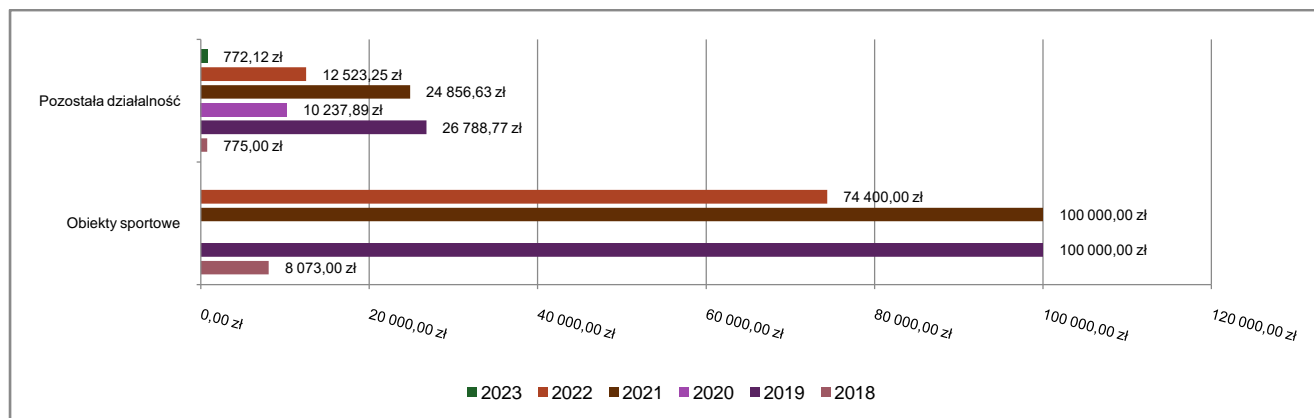


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 772,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 752,12 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



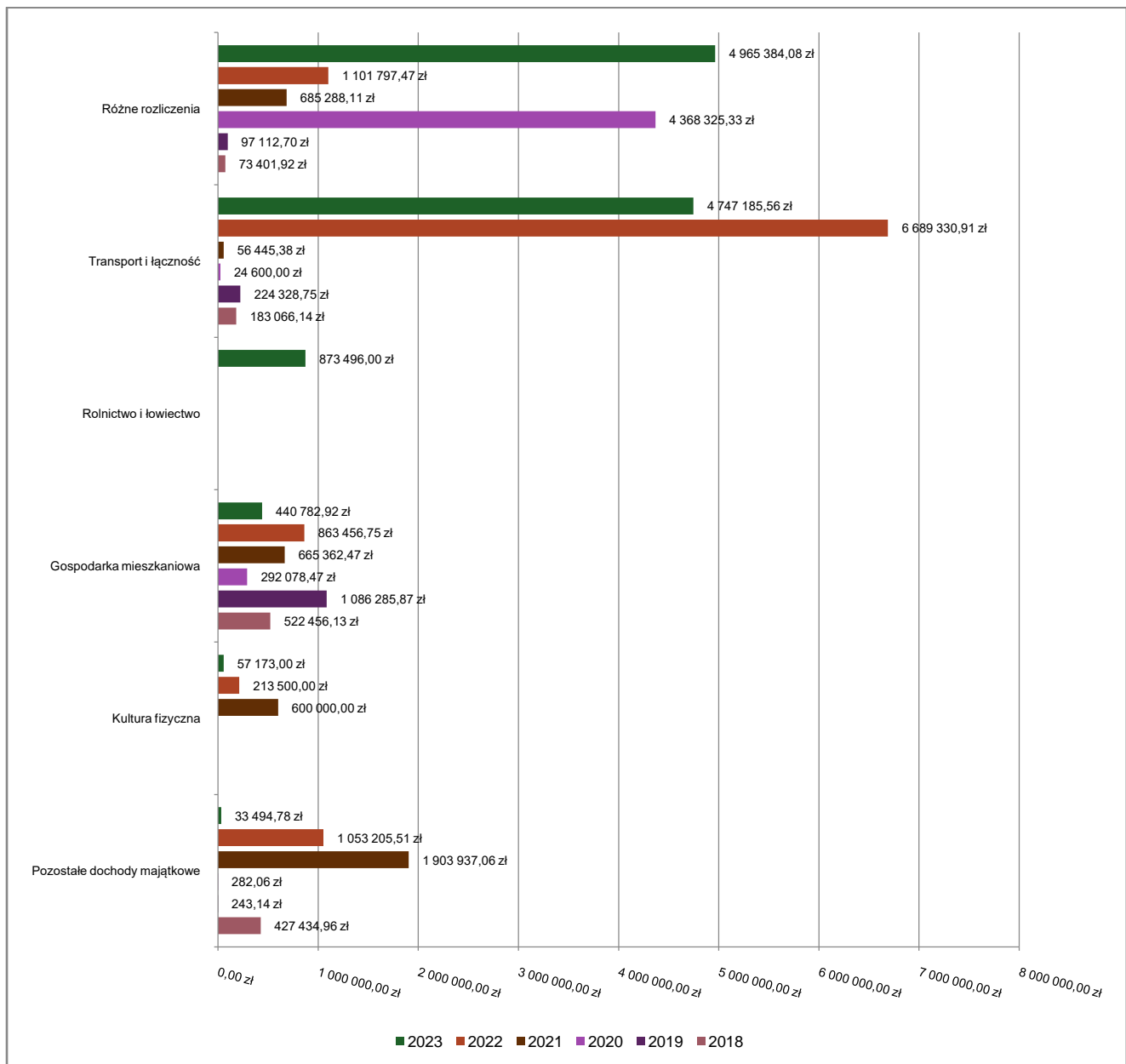
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Międzychód w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 117 516,34 zł, tj. w 83,67% w stosunku do planu wynoszącego 13 288 017,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

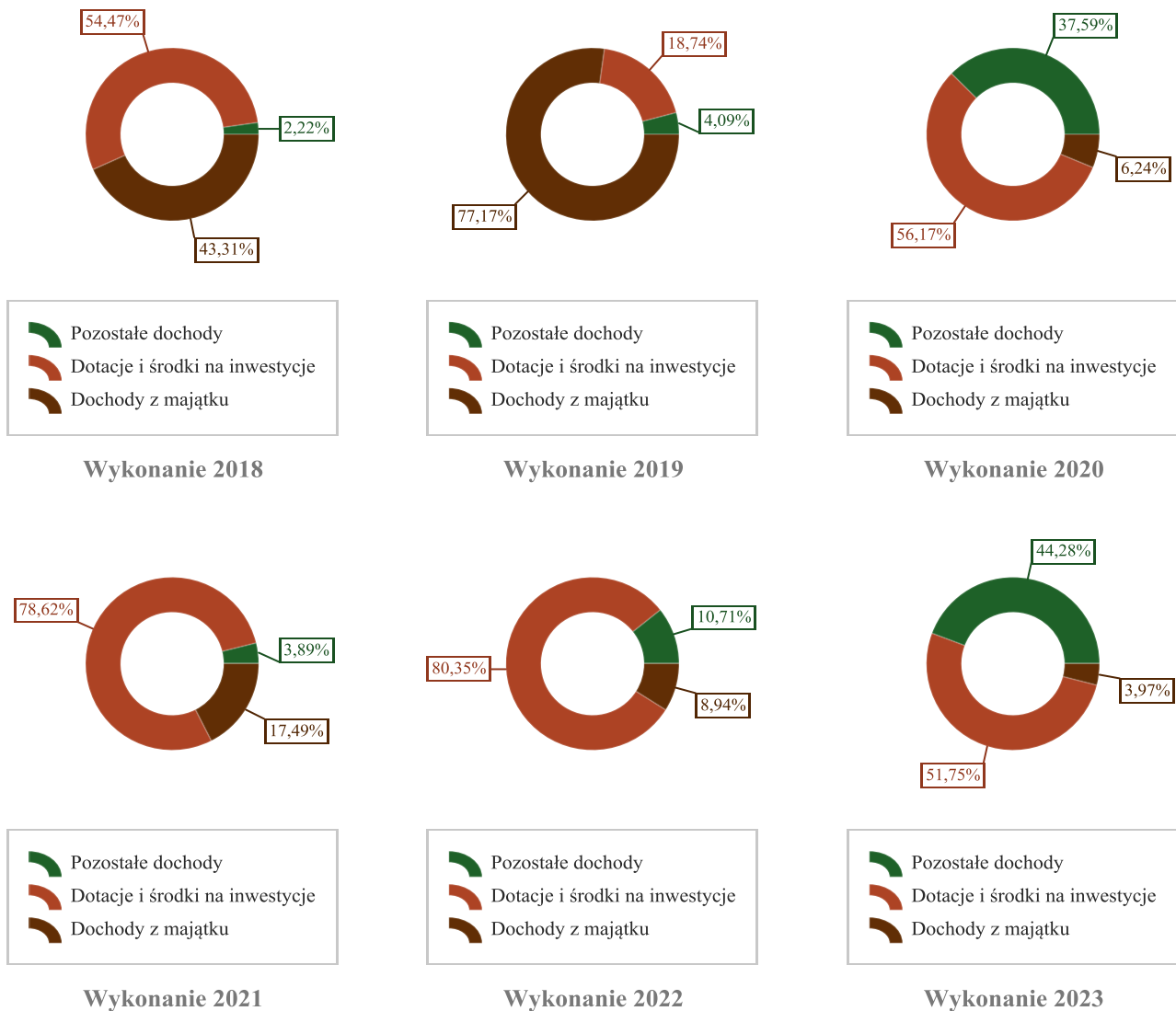
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 4 965 384,08 | 4 965 384,08 | 100,00% | 37,37% |
| 600 | Transport i łączność | 3 422 357,00 | 4 747 185,56 | 4 747 185,56 | 100,00% | 35,73% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% | 6,57% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 545 000,00 | 2 064 000,00 | 440 782,92 | 21,36% | 3,32% |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 210 383,00 | 139 264,00 | 57 173,00 | 41,05% | 0,43% |
| 750 | Administracja publiczna | 464 881,15 | 498 687,53 | 33 159,78 | 6,65% | 0,25% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 335,00 | - | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 13 516 117,15 | 13 288 017,17 | 11 117 516,34 | 83,67% | 100,00% |

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Międzychód wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

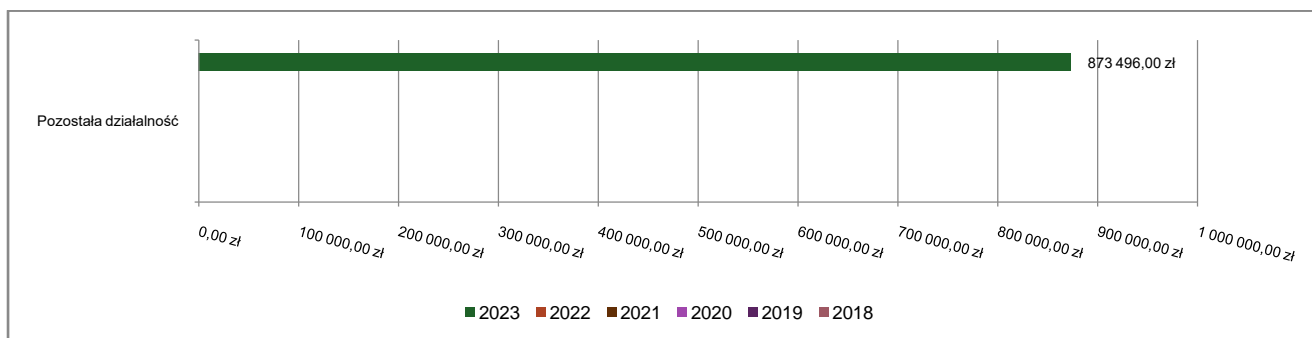


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 873 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 873 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 873 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 873 496,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

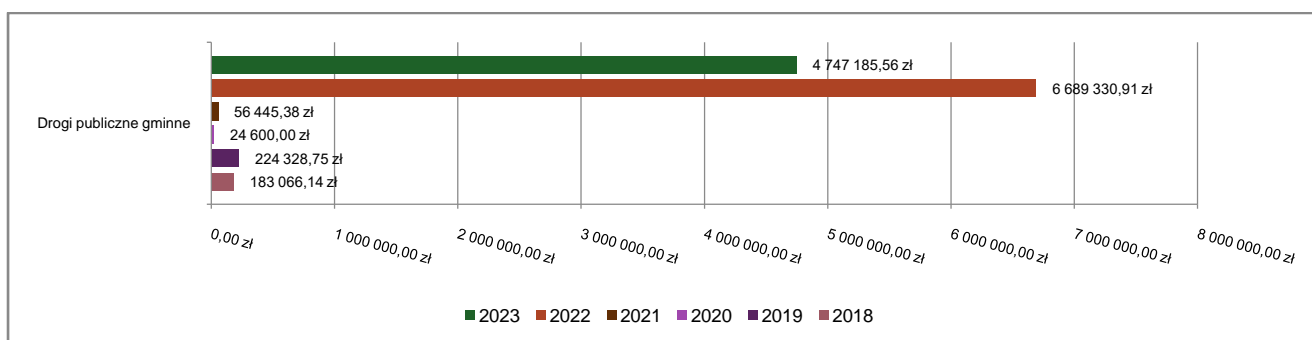


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 747 185,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 747 185,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 747 185,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 747 185,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 247 185,56 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 500 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 064 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 782,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,36%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 369 664,73 zł, co stanowi 18,61% planu rocznego wynoszącego 1 986 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 297 027,00 zł:
 - sprzedaż działki 599/1 w m. Międzychód, o pow. 0,0323 ha, na kwotę 24 225,00 zł,
 - sprzedaż działki 503/3 w m. Międzychód, o pow. 0,0106 ha, na kwotę 10 600,00 zł,
 - sprzedaż działek 60/49 i 60/56 w m. Międzychód, o pow. 0,1141 ha i 0,0105 ha, na kwotę 151 015,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 560/1 w m. Mierzyn-Drzewce o pow. 0,0097 ha, na kwotę 14 695,00 zł,
 - sprzedaż działki 1486/2 w m. Międzychód o pow. 0,0478 ha, na kwotę 57 979,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 387/7 w m. Bielsko o pow. 0,0110 ha, na kwotę 14 300,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 527/17 w m. Bielsko o pow. 0,0101 ha, na kwotę 13 130,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 202/18 w m. Radgoszcz o pow. 0,0010 ha, na kwotę 1 000,00 zł,

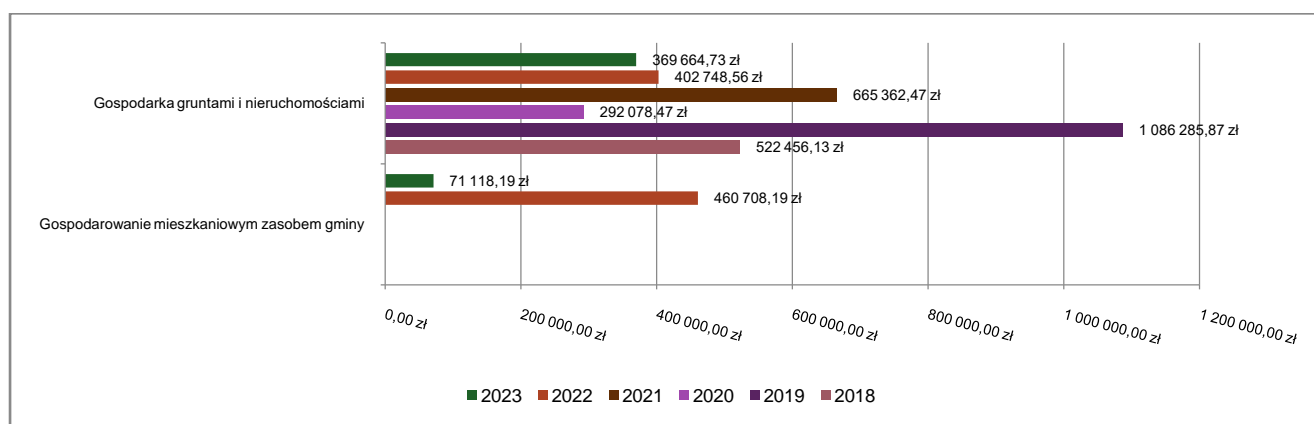
- sprzedaż działek 36/1, 36/2 i 88/4 w m. Radgoszcz, o łącznej pow. 0.0050 ha, na kwotę 2 500,00zł,
- raty za grunty – 7 583,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 54 365,46 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 272,27 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 71 118,19 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 71 118,19 zł:
 - sprzedaż w roku 2023 - 63 000,00 zł,
 - raty za lokale mieszkalne nabyte w latach wcześniejszych – 8 118,19 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

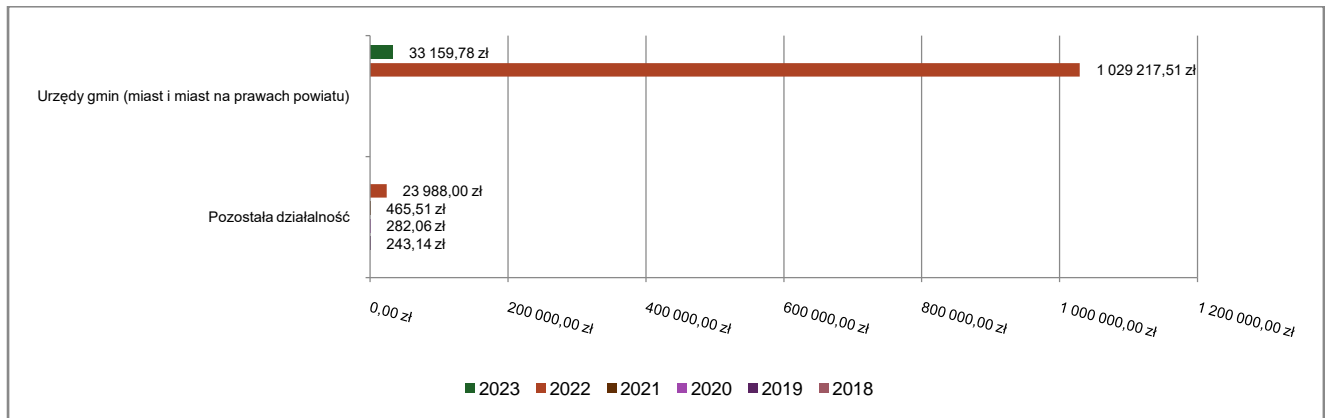


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 687,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 159,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,65%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 33 159,78 zł, co stanowi 6,65% planu rocznego wynoszącego 498 687,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 750,00 zł;
- 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 w kwocie 12 144,56 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 265,22 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

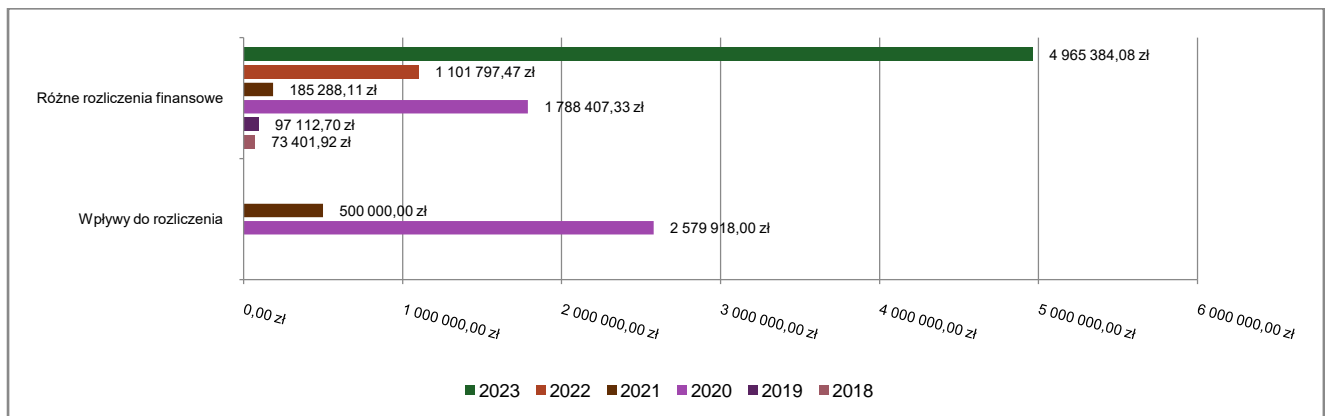


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 965 384,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 965 384,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 965 384,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 965 384,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 923 307,42 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 076,66 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

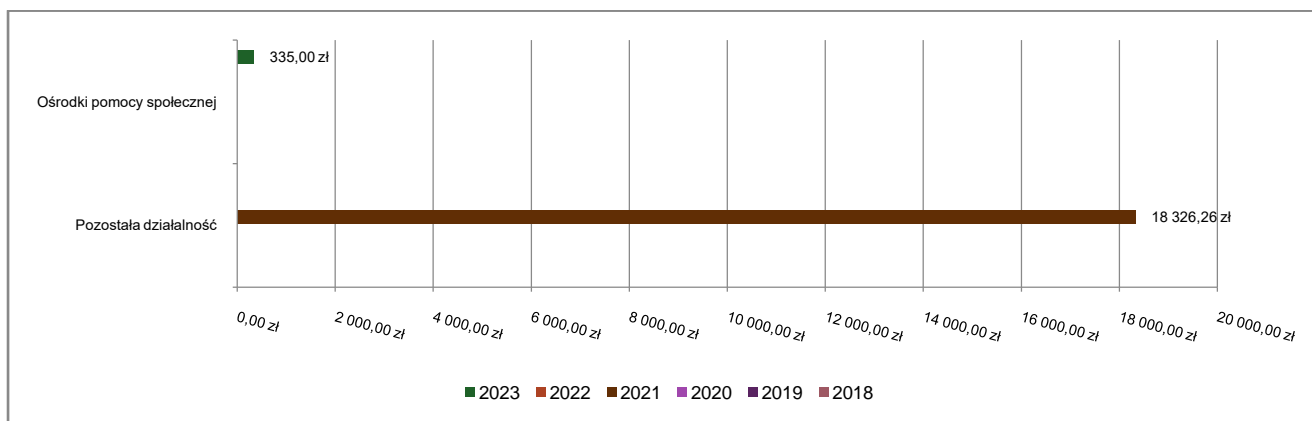


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 335,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 335,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

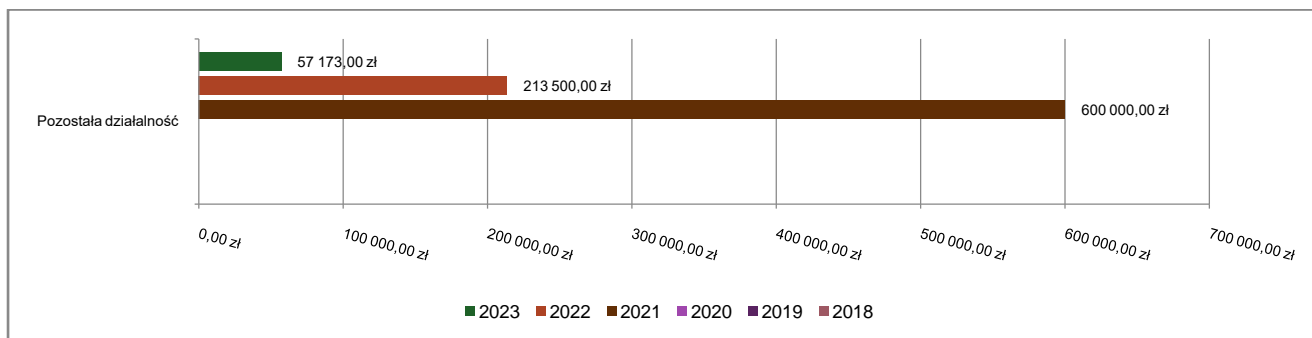


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,05%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 173,00 zł, co stanowi 41,05% planu rocznego wynoszącego 139 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 57 173,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 117 034 084,91 zł, a ich realizacja wyniosła 91,91% planu wynoszącego 127 334 235,86 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Międzychód.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 89 325 377,57 | 108 273 958,85 | 99 270 002,27 | 91,68% | 84,82% |
| Wydatki majątkowe | 13 380 944,43 | 19 060 277,01 | 17 764 082,64 | 93,20% | 15,18% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 102 706 322,00 | 127 334 235,86 | 117 034 084,91 | 91,91% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 38 505 699,85 | 39 894 275,45 | 36 890 107,35 | 92,47% | 31,52% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 626 232,75 | 18 668 404,32 | 15 224 380,71 | 81,55% | 13,01% |
| 750 | Administracja publiczna | 12 606 488,68 | 13 731 922,07 | 12 685 052,15 | 92,38% | 10,84% |
| 855 | Rodzina | 10 527 913,00 | 12 519 035,60 | 12 258 516,50 | 97,92% | 10,47% |
| 600 | Transport i łączność | 4 956 567,69 | 10 713 276,66 | 10 448 771,63 | 97,53% | 8,93% |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 701 915,00 | 9 614 771,85 | 9 268 632,58 | 96,40% | 7,92% |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 209 158,81 | 7 595 787,34 | 7 555 523,61 | 99,47% | 6,46% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 507 000,00 | 3 497 000,00 | 3 494 671,74 | 99,93% | 2,99% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 419 099,24 | 2 907 499,15 | 2 819 320,68 | 96,97% | 2,41% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 500,00 | 1 407 825,27 | 1 347 226,82 | 95,70% | 1,15% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 833 701,88 | 1 322 701,88 | 1 192 148,94 | 90,13% | 1,02% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 100,00% | 0,92% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% | 0,71% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 520 000,00 | 990 447,45 | 774 385,42 | 78,19% | 0,66% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 916 500,00 | 1 010 665,00 | 633 663,10 | 62,70% | 0,54% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206 112,00 | 295 783,99 | 186 238,81 | 62,96% | 0,16% |
| 710 | Działalność usługowa | 80 310,10 | 187 975,70 | 176 276,75 | 93,78% | 0,15% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 623,00 | 175 077,00 | 174 822,00 | 99,85% | 0,15% |
| 020 | Leśnictwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 102 706 322,00 | 127 334 235,86 | 117 034 084,91 | 91,91% | 100,00% |

2.6.1. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska Międzychodu w Uchwale Nr LXXV/654/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i przechodzą do realizacji na rok 2024.

Utwierdzenie terenu pod parking samochodowy przy ul. Wyszyńskiego w Międzychodzie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, do realizacji zadania wybrano i 28 grudnia 2023r. została zawarta umowa nr RII.272.11.2023, na kwotę brutto 212 363,40 zł, z terminem realizacji do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zadanie obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod parking.

Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na opracowanie przedmiotowej dokumentacji, 1 grudnia 2022r. została zawarta umowa nr ROA.271.1470.2022 na kwotę brutto 150 060,00 zł, z terminem realizacji do

dnia 16 czerwca 2023 roku. W dniu 7 czerwca 2023r. został zawarty aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2023r., a 28 listopada 2023r. został zawarty aneks nr 2 do umowy wydłużający termin realizacji zadania do dnia 10 czerwca 2024r., z uwagi na konieczność uzyskania opinii od stosownych organów administracji, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Plany zagospodarowania przestrzennego:

- Zm. MBDW – ul. Sienna - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Siennej

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.1219.2018 z dnia 19 września 2018 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- zmiana suikzp zgodnie z Uchwałą XXVI/238/2020 z 29.09.2020 r. - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – Bielsko, Wielowieś, Zatom Stary, Głazewo, Łowyń, Mnichy

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.226.2021 z dnia 1 marca 2021 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- zadania własne (zm. suikzp Uchwała LVIII/524/2022 Gorzyń – Mnichy, Uchwała LXII/544/2022 Międzychód)

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.470.2023 z dnia 23 marca 2023 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- Zm. mpzp Wielowieś (dz. 37/39) - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielowieś (dz. nr 37/39)

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.873.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- mpzp Głazewo - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Głazewo (wieś)

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.605.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- zadania własne (zm. Mpzp Międzychód dz. nr 583/3 – św. Jana Pawła II i dz. nr 80/7 Wielowieś)

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.642.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- zadania własne (mpzp Wielowieś) - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wielowieś

Na realizację zadania podpisana została umowa ROA.271.2875.2023 z dnia 14 lutego 2023 r.

W podpisanym ostatnio aneksie wskazano termin realizacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

Strategia Rozwoju Gminy

Część wydatków niezrealizowanych w 2023 roku została zakwalifikowana do wydatków niewygasających, przyjętych do realizacji na rok 2024 w kwocie 615,00 zł brutto, w związku z koniecznością wykonania prognozy oddziaływania na środowisko, co wydłużyło proces powstawania Strategii.

Umowa nr ROA.271.1121.2022 oraz aneks z 19 lipca 2023 roku.

Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.

Umowa RSO.0632.2023 na realizację zadania została podpisana 27 listopada 2023 r.

Przedmiotem umowy jest przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla Gminy Międzychód w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 02.05: Zwiększenie odporności klimatu i klęski żywiołowe.

Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie

Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym do realizacji zadania wybrano Wykonawcę, z którym 6 kwietnia 2023r. została zawarta umowa nr RII.272.1.2023, na kwotę brutto 10 949 460,00 zł, w roku 2024

Zadanie obejmuje: wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych i pieszych, wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów i motocykli, drogi dojazdowej i stanowisk do parkowania rowerów, mini boisko do koszykówki i piłki nożnej, wykonanie budynku szkoleniowo-usługowego, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie amfiteatru, remont budynku gospodarczego oraz oświetlenia terenu i monitoringu, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod parking.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego 11 kwietnia 2023r. została zawarta umowa nr ROA.271.182.2023, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji w/w inwestycji, na kwotę 76 260,00 zł, z

terminem realizacji do 11 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych, plus miesięczny okres na rozliczenie budowy.

W związku z zawarciem aneksu z generalnym Wykonawcą na realizację robót budowlanych, zawarto również aneks nr 1 do przedmiotowej umowy, wydłużający termin realizacji usługi do 17.05.2024r. plus miesięczny okres na rozliczenie budowy.

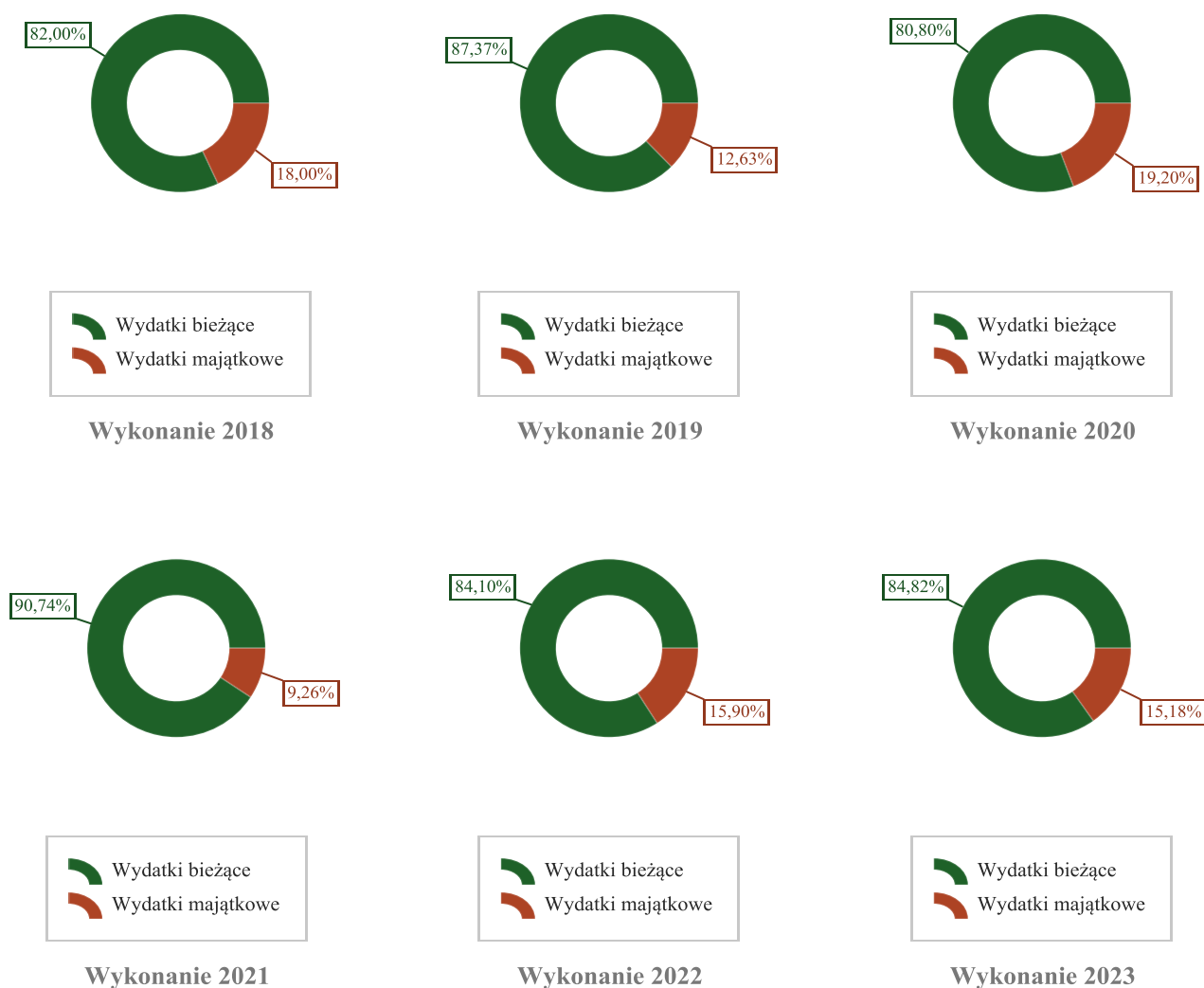
Łącznie kwota wydatków niezrealizowanych w roku 2023 i przyjętych do realizacji w roku 2024, w ramach przedmiotowego zadania wynosi 4 681 583,24zł, w tym:

- OŚ wkład własny – 247 216,30 zł, z terminem realizacji do 30.04.2024r.
- wkład własny – 4 434 366,94 zł, z terminem realizacji do 31.01.2024r.

Rewitalizacja placu zabaw w „Ogródku Jordanowskim” w Międzychodzie

Na realizację zadania została zawarta umowa nr ROA.271.1973.2023 z 05.12.2023 roku z terminem wykonania do 31 marca 2024 roku na kwotę 135 300 zł. Zadanie sfinansowane zostało z unijnych środków zewnętrznych w kwocie 82 091 zł oraz ze środków własnych w kwocie 53 209 zł.

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



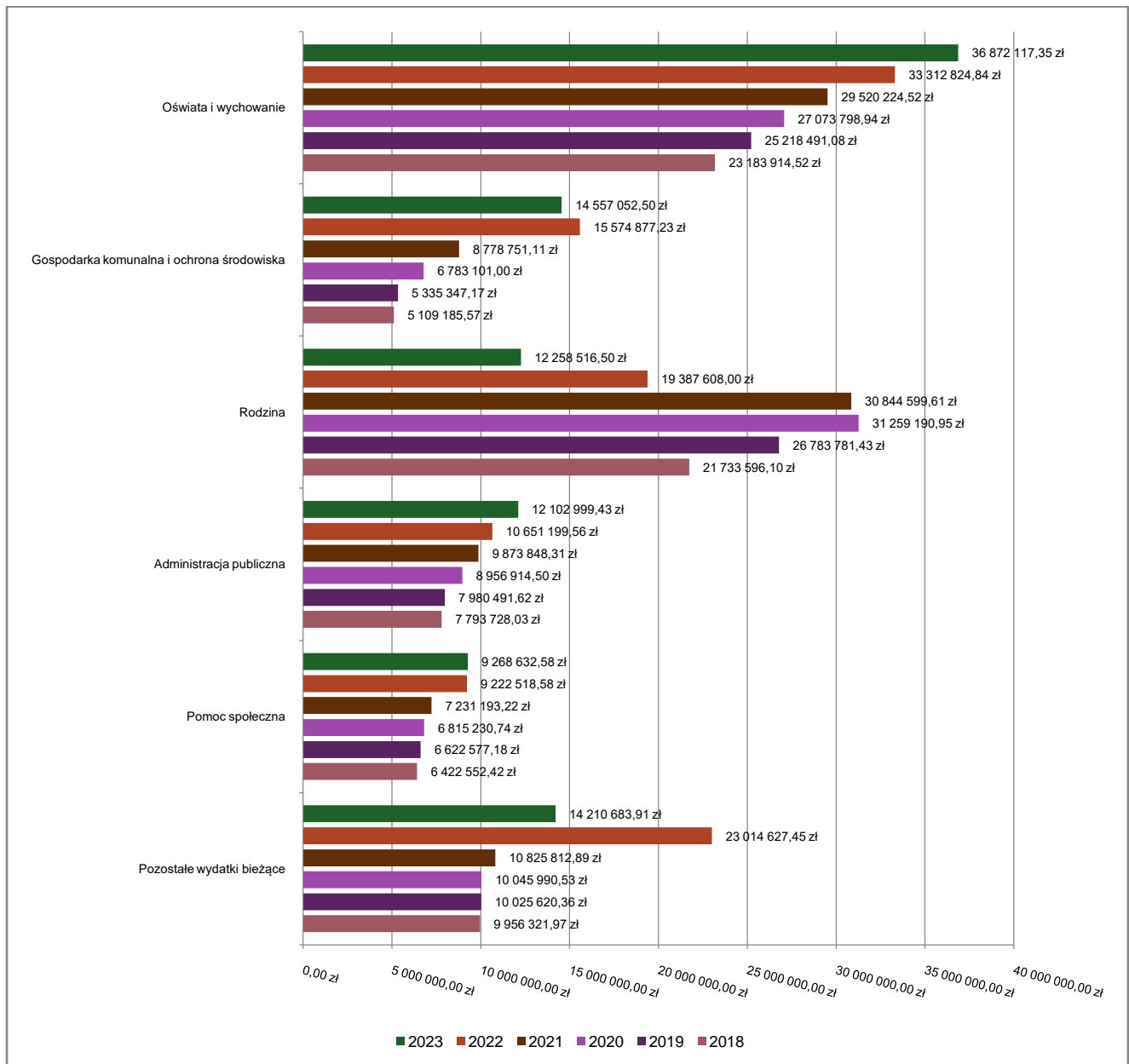
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 99 270 002,27 zł, tj. w 91,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108 273 958,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 38 505 699,85 | 39 876 275,45 | 36 872 117,35 | 92,47% | 37,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 032 648,36 | 17 289 060,25 | 14 557 052,50 | 84,20% | 14,66% |
| 855 | Rodzina | 10 527 913,00 | 12 519 035,60 | 12 258 516,50 | 97,92% | 12,35% |
| 750 | Administracja publiczna | 12 036 612,96 | 13 074 349,00 | 12 102 999,43 | 92,57% | 12,19% |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 641 915,00 | 9 614 771,85 | 9 268 632,58 | 96,40% | 9,34% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 347 000,00 | 3 337 000,00 | 3 336 880,00 | 100,00% | 3,36% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 445 291,35 | 1 894 573,76 | 1 822 549,45 | 96,20% | 1,84% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 294 475,81 | 1 628 966,34 | 1 595 493,61 | 97,95% | 1,61% |
| 600 | Transport i łączność | 1 097 574,26 | 1 461 828,18 | 1 446 651,89 | 98,96% | 1,46% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 500,00 | 1 407 825,27 | 1 347 226,82 | 95,70% | 1,36% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 100,00% | 1,08% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% | 0,84% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 833 701,88 | 942 701,88 | 812 149,94 | 86,15% | 0,82% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 520 000,00 | 940 447,45 | 774 385,42 | 82,34% | 0,78% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 666 500,00 | 826 500,00 | 633 663,10 | 76,67% | 0,64% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206 112,00 | 295 783,99 | 186 238,81 | 62,96% | 0,19% |
| 710 | Działalność usługowa | 80 310,10 | 187 975,70 | 176 276,75 | 93,78% | 0,18% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 623,00 | 175 077,00 | 174 822,00 | 99,85% | 0,18% |
| 020 | Leśnictwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 89 325 377,57 | 108 273 958,85 | 99 270 002,27 | 91,68% | 100,00% |

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Międzychód wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Międzychód w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



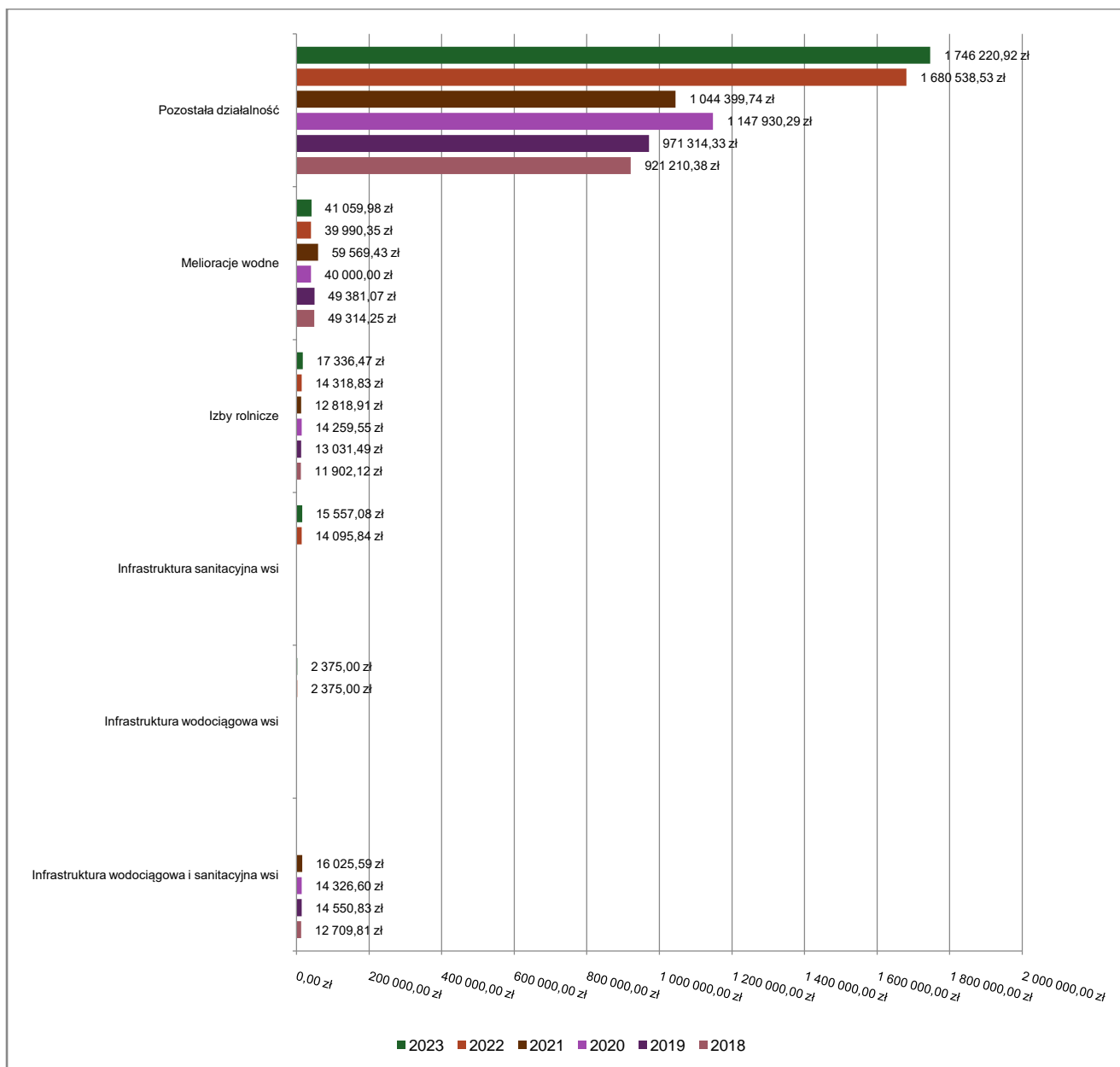
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 573,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 822 549,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 41 059,98 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 059,98 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 336,47 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 18 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 336,47 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 375,00 zł, co stanowi 45,90% planu rocznego wynoszącego 5 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 2 375,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 557,08 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 15 557,08 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 746 220,92 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 1 808 890,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 1 229 120,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 374,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 140 827,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 119 076,80 zł;
- zakup energii w kwocie 96 388,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 236,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 750,36 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 369,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

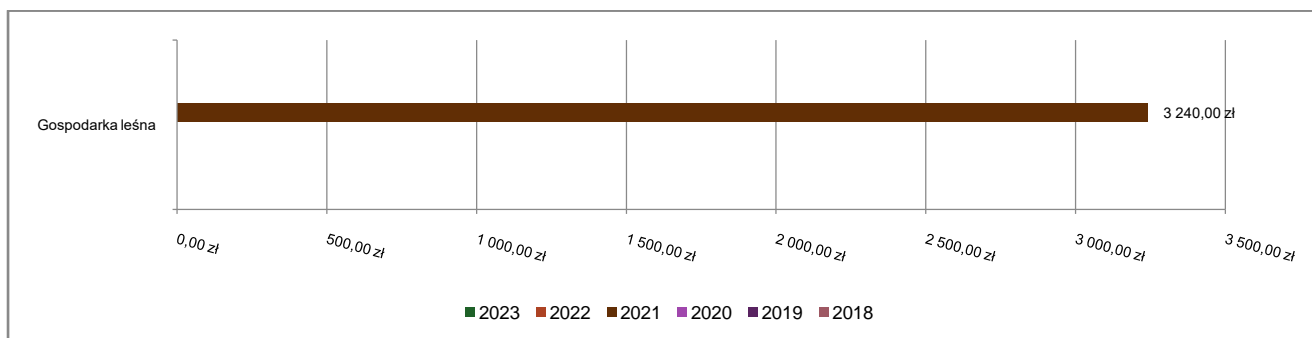


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

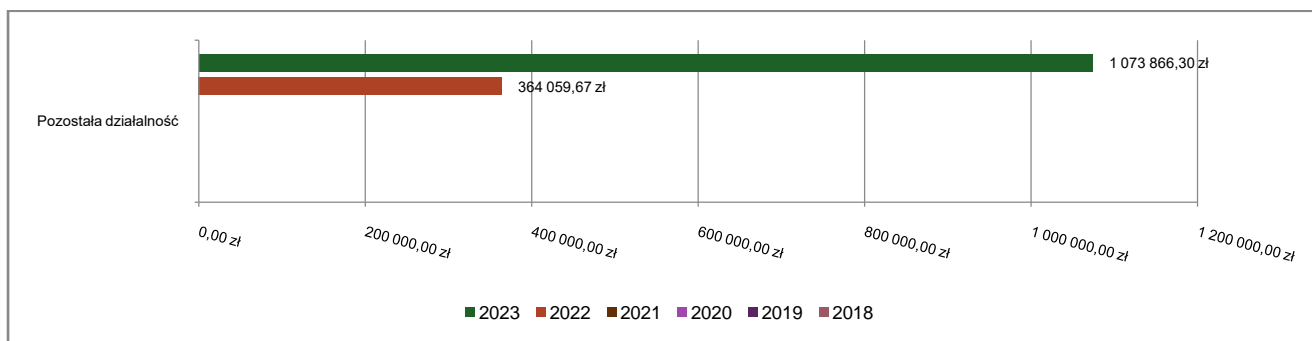


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 866,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 866,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 073 866,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 073 866,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 894 448,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 170 550,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 350,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



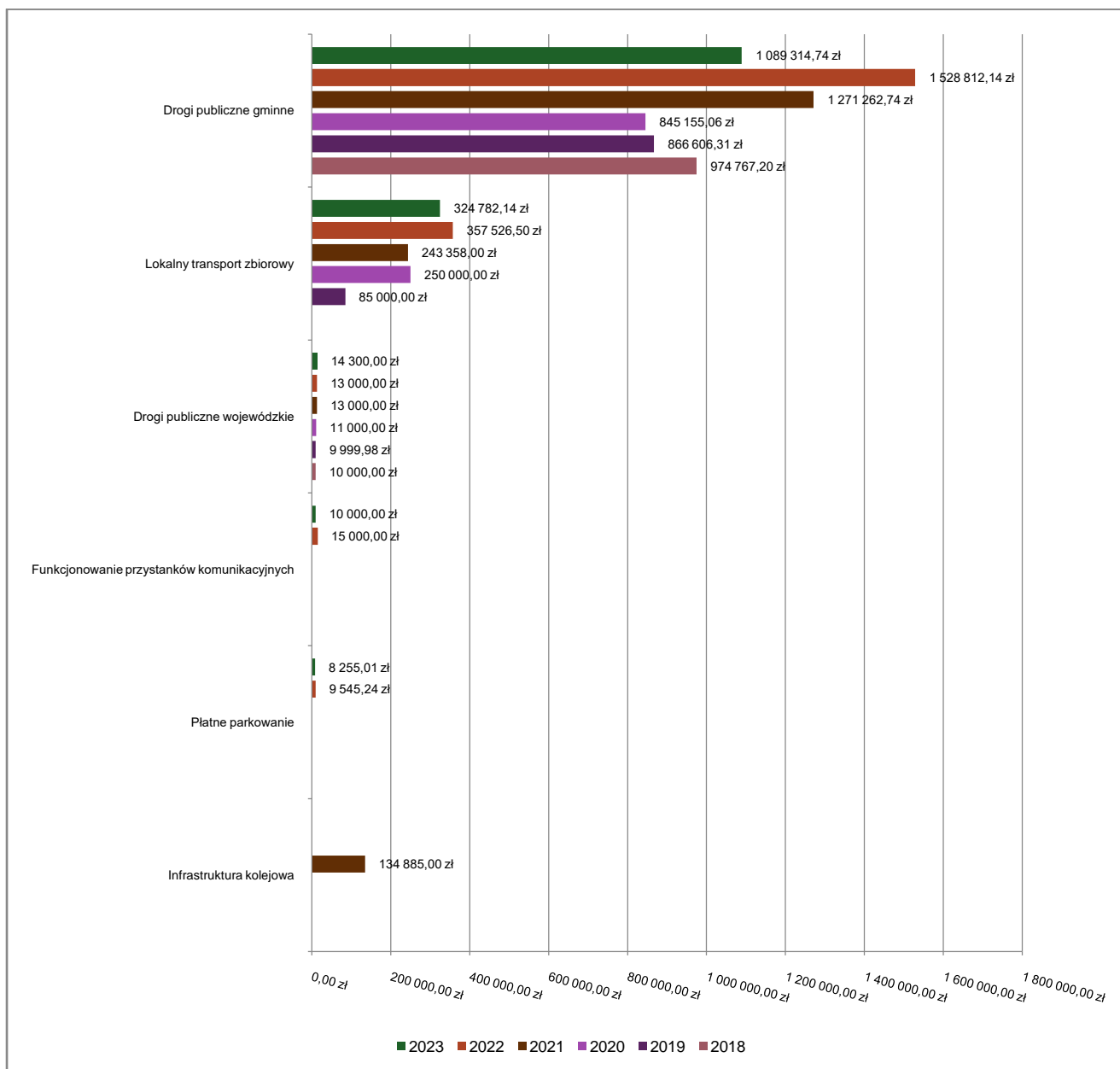
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 461 828,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 446 651,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 324 782,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 325 044,50 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 314 052,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 132,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,63 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,75 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 0,46 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 14 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 300,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 089 314,74 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 097 883,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 783 261,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 796,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 356,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 8 255,01 zł, co stanowi 56,54% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 303,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 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 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



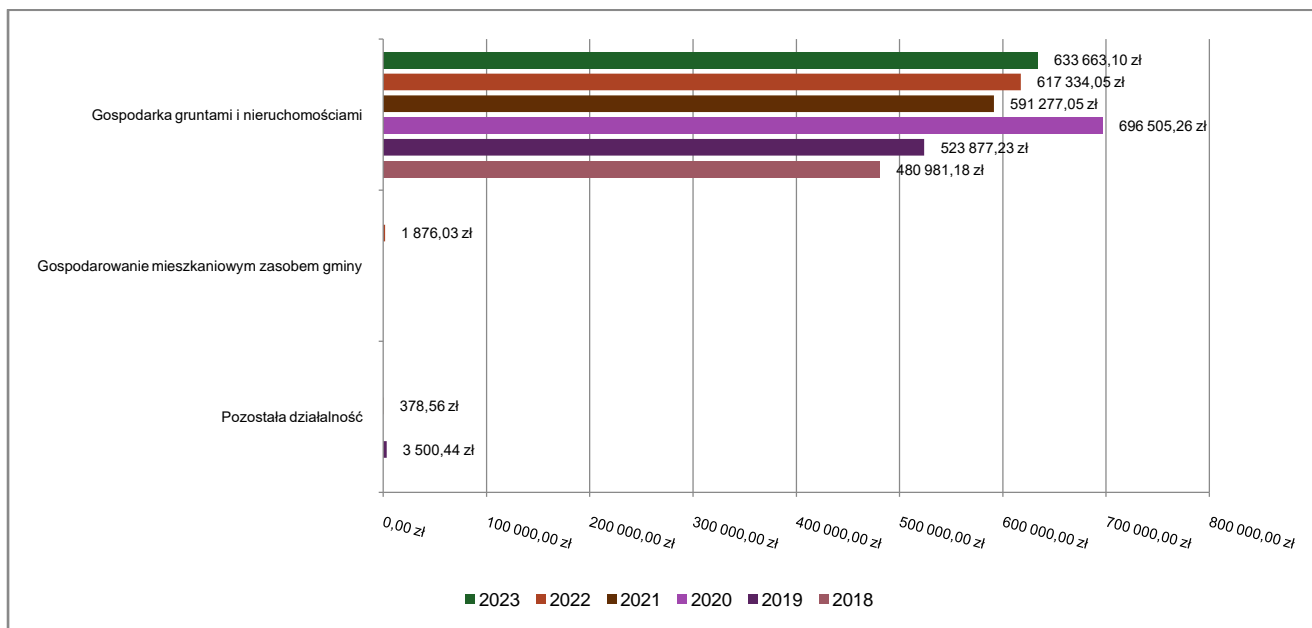
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 663,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 633 663,10 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 816 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 145 138,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 123 044,64 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 104 841,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 917,75 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 800,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 492,02 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 176,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 13 631,75 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 696,79 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 029,72 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 894,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzyzród w porównaniu do lat 2018-2022.

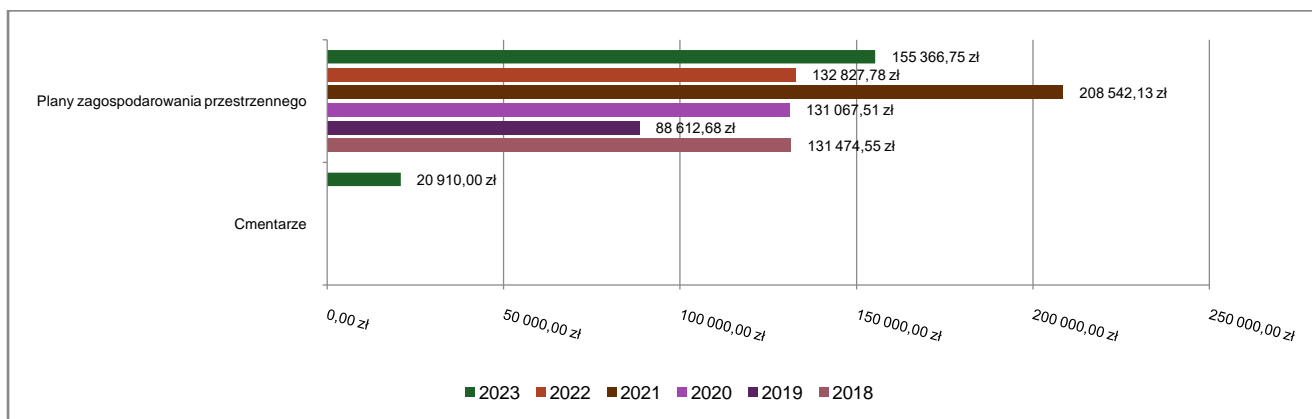


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 975,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 276,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 155 366,75 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 163 475,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 249,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 910,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Międzyzród w porównaniu do lat 2018-2022.



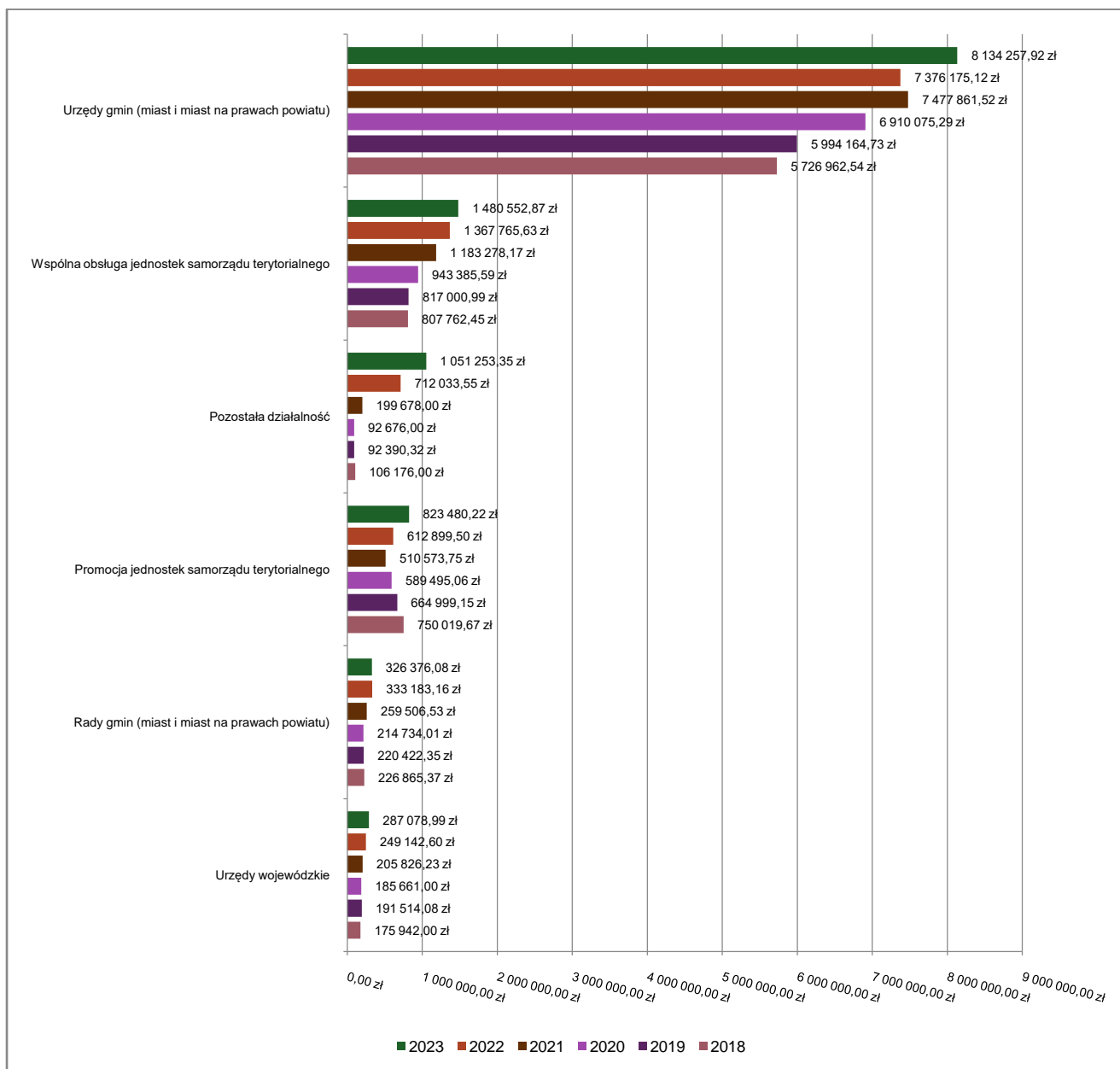
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 074 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 102 999,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 287 078,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 248,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 259,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 326 376,08 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 378 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 307 592,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 931,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 159,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 392,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 134 257,92 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 8 819 572,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 312 605,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 904 338,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 676,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 334 219,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 285 274,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 800,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 301,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 160,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 361,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 119,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 586,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 154,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 438,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 254,15 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 12 444,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 905,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 031,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 494,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 754,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 568,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 460,00 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 309,88 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 823 480,22 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 824 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 696 584,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 522,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 713,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 760,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 480 552,87 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 530 293,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 009 588,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 603,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 387,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 132,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 338,16 zł;
- zakup energii w kwocie 23 058,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 774,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 925,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 484,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 090,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 110,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 294,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 422,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 146,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 281,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 914,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 051 253,35 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 1 234 155,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 222 076,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 208 484,31 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 133 265,00 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 76 208,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 835,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59 937,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 57 998,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 519,42 zł;
- zasądzone renty w kwocie 16 676,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 744,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 443,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 669,98 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 188,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,30 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



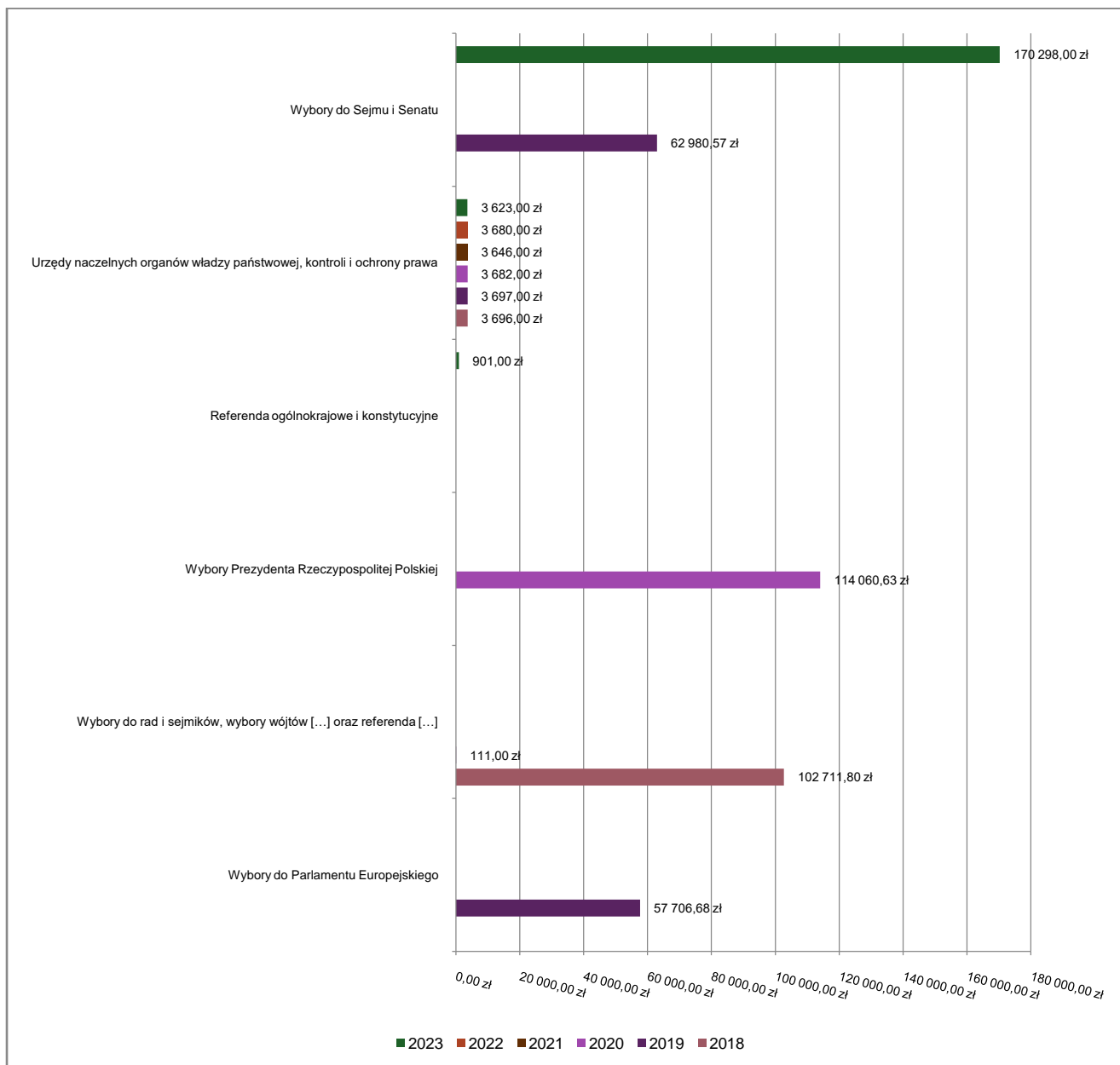
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 822,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 031,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 170 298,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 170 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 152,27 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 984,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 163,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 619,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 541,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

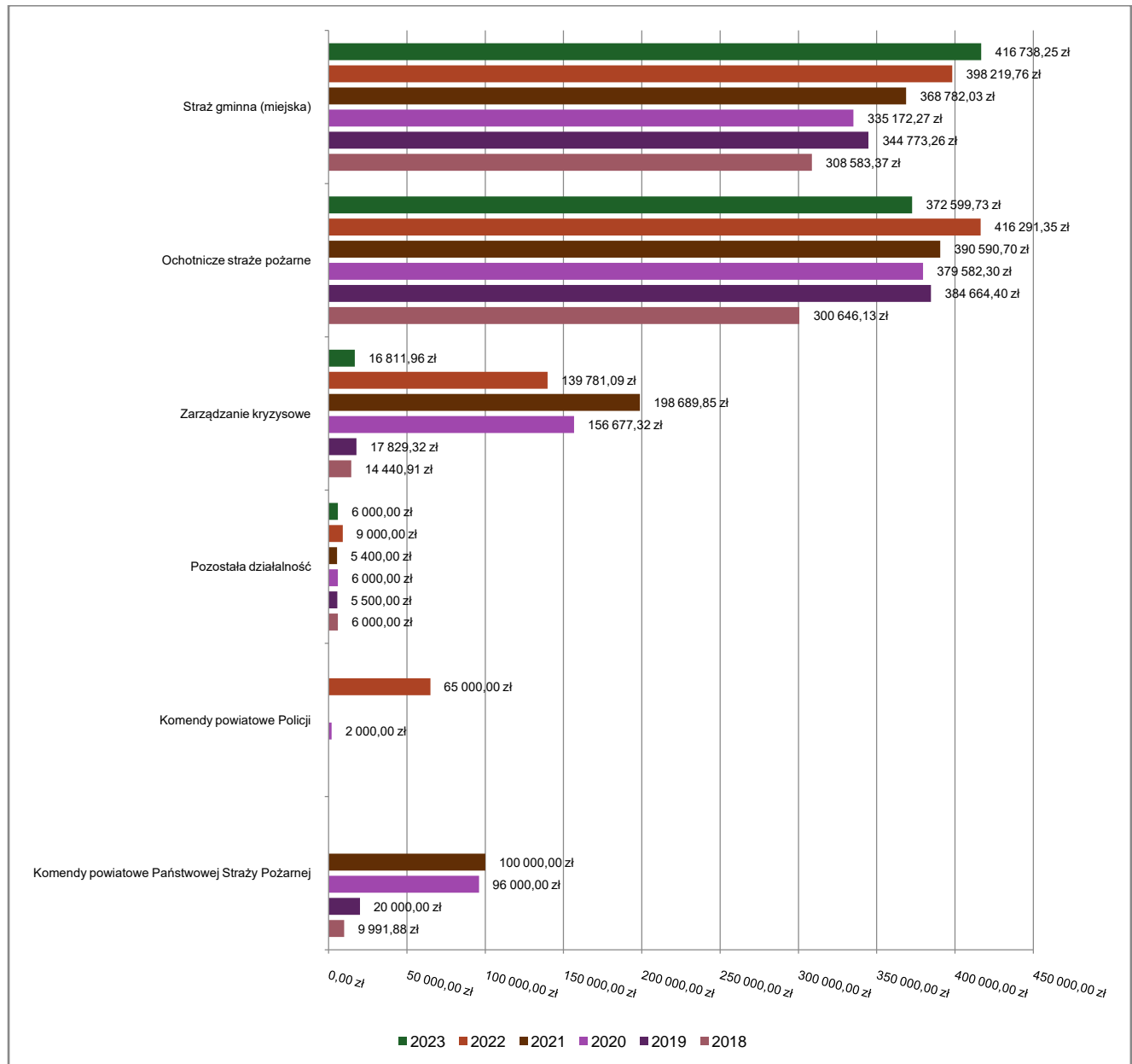


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 701,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 149,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 372 599,73 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 629,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 148,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 245,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 760,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 942,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 927,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 857,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 500,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 410,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 275,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 902,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 416 738,25 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 471 701,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 902,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 638,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 820,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 702,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 694,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 828,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 349,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 842,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 524,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 16 811,96 zł, co stanowi 73,10% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 278,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 097,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 435,40 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 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

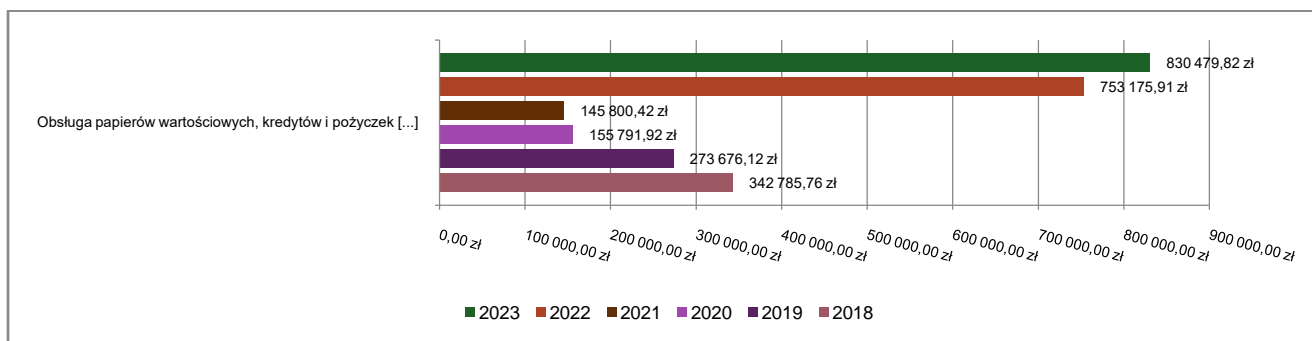


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 479,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. 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 830 479,82 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu w kwocie 830 479,82 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 920,83 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 855 920,83 zł;
Kwota ta to nierozdysponowane na dzień 31 grudnia 2023 r. rezerwy:
 - rezerwa ogólna 181 006,00 zł,
 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne 324 914,83 zł,
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 350 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 876 275,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 872 117,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

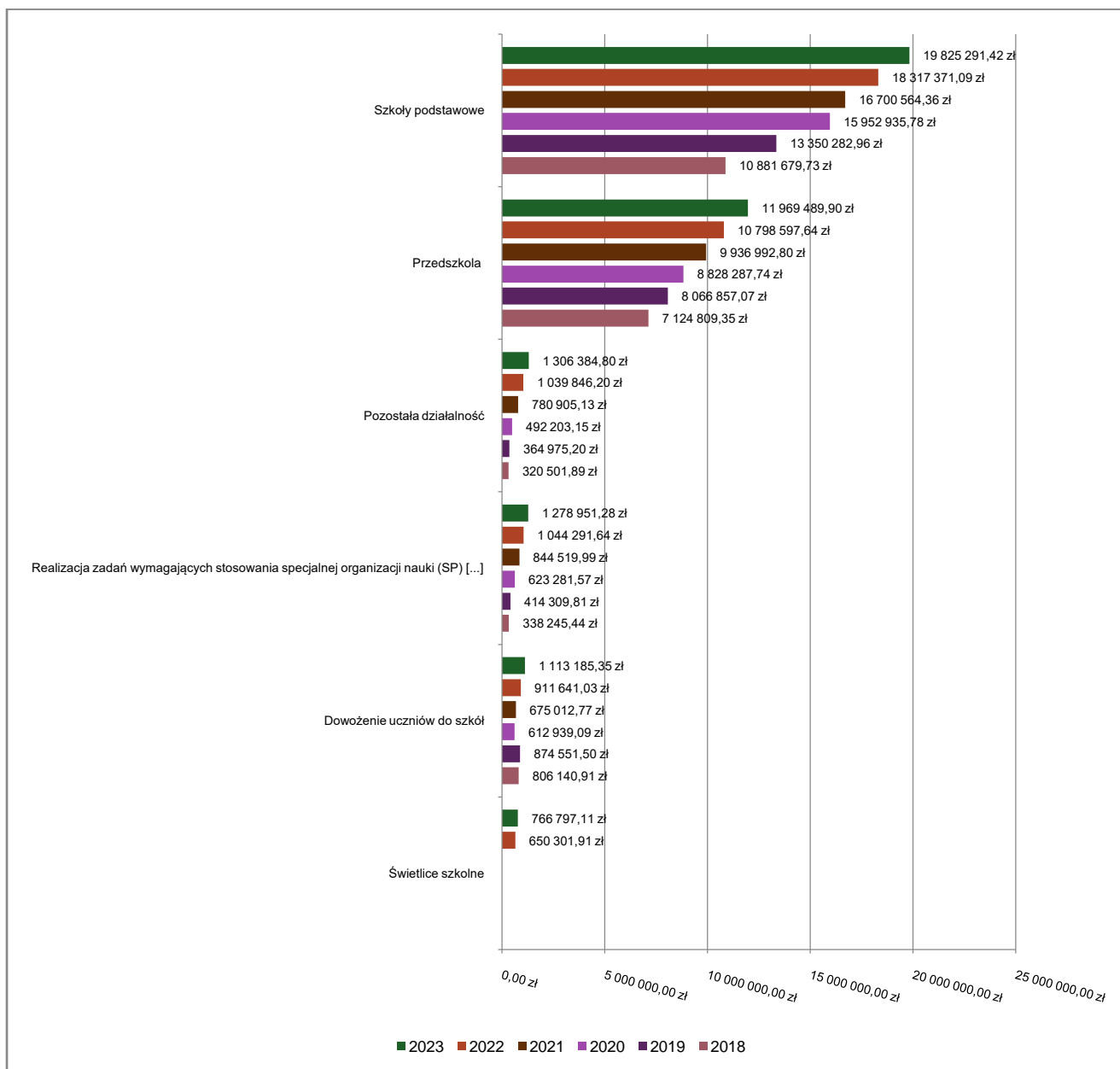
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 825 291,42 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 21 093 591,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 607 481,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 415 126,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 369 849,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 890 806,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 810 141,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 570 856,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560 528,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355 674,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269 958,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 252 223,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 513,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 480,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 147 087,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 348,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 959,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 967,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 905,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 701,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 794,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 004,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 086,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 366,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 270,00 zł;

- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 969 489,90 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 13 025 790,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 179 801,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 899 636,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 754 076,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 088 972,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 836 487,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 446 509,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362 253,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 215 602,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 057,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 511,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 151,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 184,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 69 478,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 639,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 854,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 756,25 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 335,34 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 545,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 172,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 029,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 448,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 237,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 679,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 579,73 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 25 476,99 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 26 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 476,99 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 766 797,11 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 793 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 563 438,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 150,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 943,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 138,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 794,09 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 832,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 113 185,35 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 1 223 739,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 980 719,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 653,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 675,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 940,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 156,25 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 723,54 zł, co stanowi 39,66% planu rocznego wynoszącego 132 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 920,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 803,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 29 933,50 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 17 873,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 860,00 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 316 594,59 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 403 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 503,72 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 105 297,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 610,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 864,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 243,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 503,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 449,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 057,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 947,47 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 368,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 672,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,65 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 278 951,28 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 1 490 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 894 851,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 942,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 505,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 147,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 245,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 165,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 802,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 504,92 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 455,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 331,25 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 187 288,87 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 190 615,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 178 622,17 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 856,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 810,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 306 384,80 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 1 464 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264 552,36 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231 574,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 768,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166 432,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145 497,18 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 090,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 108,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 098,38 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 472,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



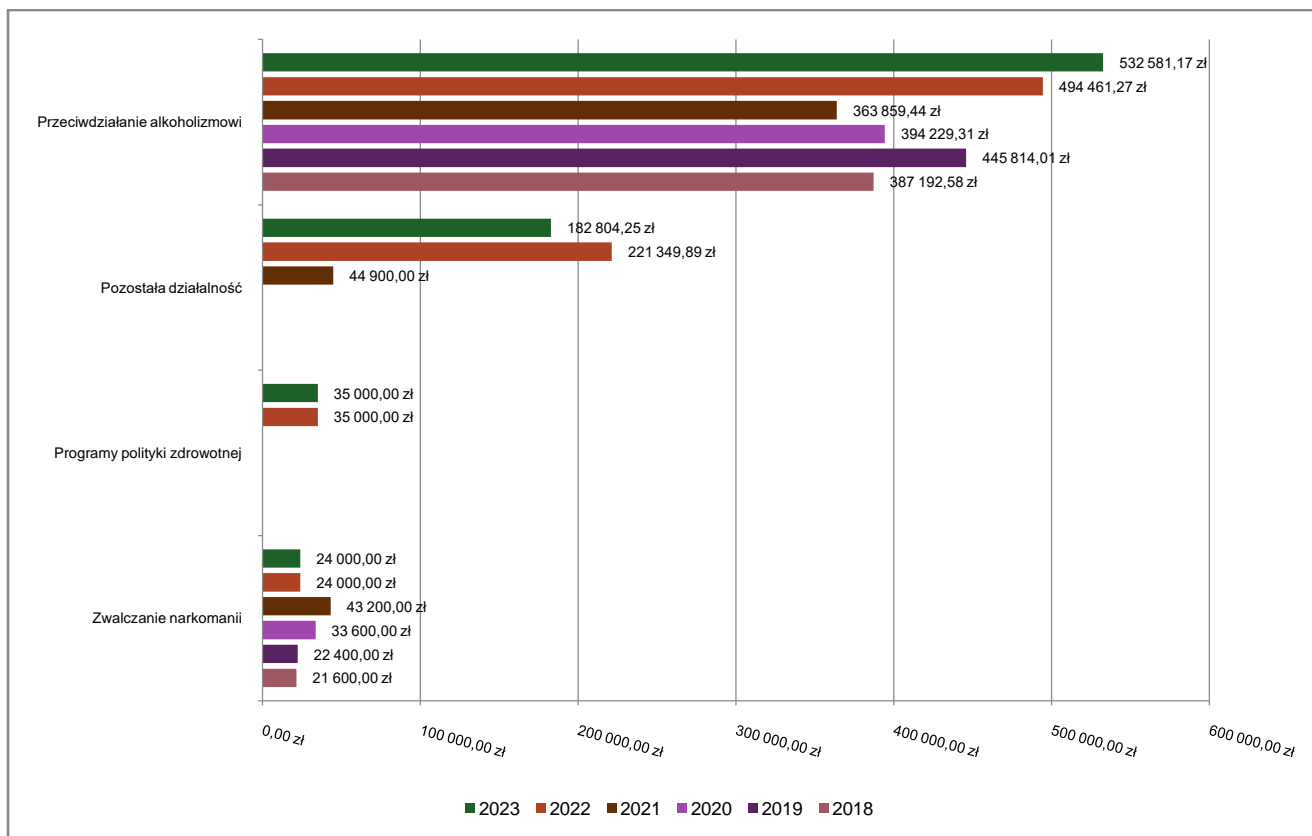
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 447,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 385,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 35 000,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 532 581,17 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 676 859,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 249 106,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 165 967,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 737,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 645,22 zł;
- zakup energii w kwocie 12 826,26 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 655,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 222,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 804,25 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 204 588,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 429,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 290,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 385,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 140,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 559,85 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 614 771,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 268 632,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

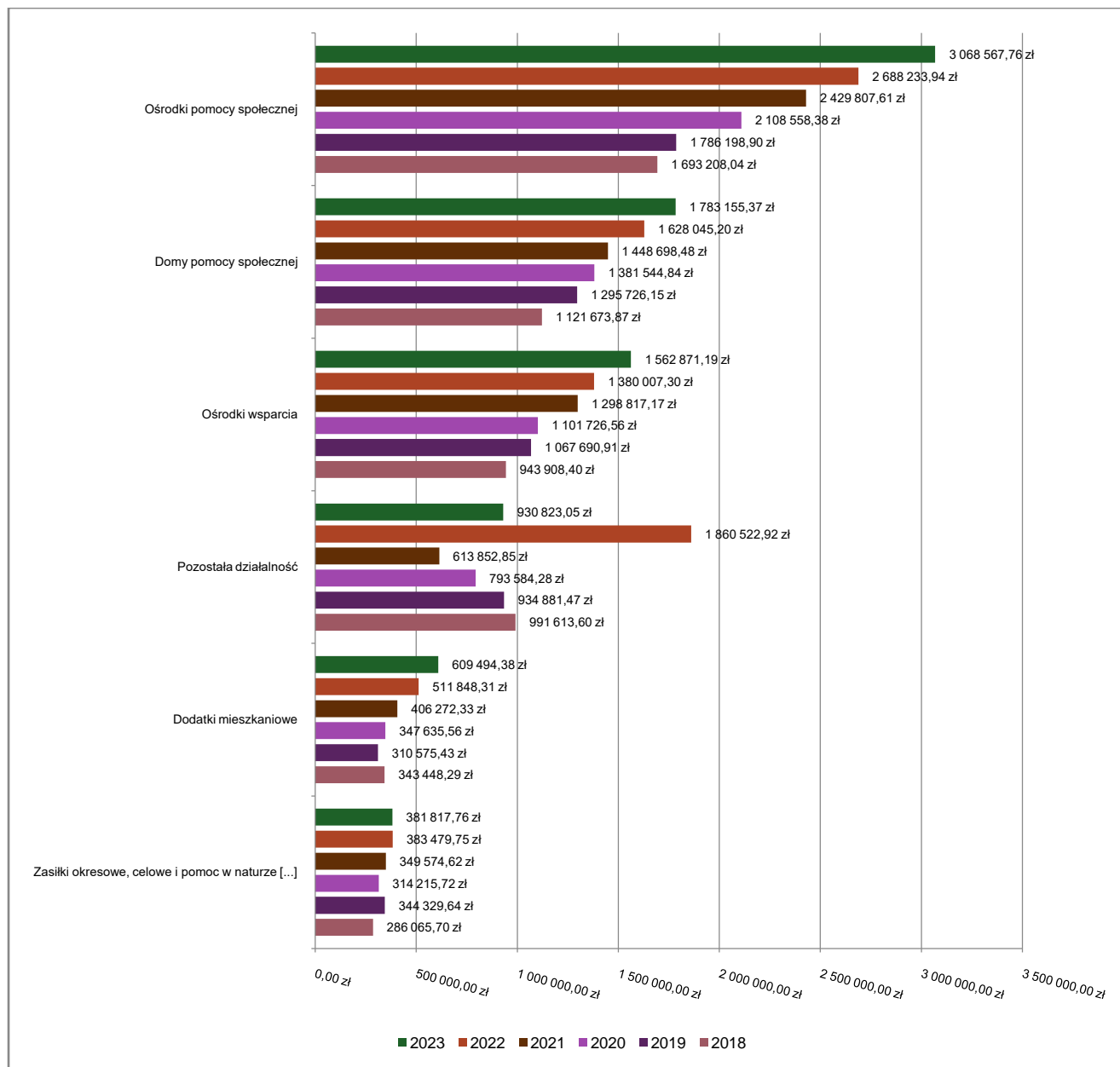
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 783 155,37 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 811 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 783 155,37 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 562 871,19 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 579 773,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 886 470,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 862,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 363,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 279,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 604,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 230,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 709,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 111,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 783,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 853,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 415,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 390,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 309,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 194,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 982,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 778,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 650,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 531,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 34 049,47 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 38 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 659,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 643,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 272,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 936,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 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 30 058,65 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 32 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 154,70 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 1 903,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 381 817,76 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 391 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 381 032,76 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 785,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 609 494,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 609 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 609 494,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 372 958,15 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 405 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 362 561,94 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 10 396,21 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 068 567,76 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 3 182 003,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 059 425,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 363,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 449,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 687,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75 613,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 201,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 317,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 681,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 024,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 946,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 971,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 733,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 425,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 265,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 575,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 890,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 973,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 596,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 295,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 172 919,48 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 806,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 426,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 685,77 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 321 917,32 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 351 586,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 321 917,32 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 930 823,05 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 1 020 321,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 539,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 218 879,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 647,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 658,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 335,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 338,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 084,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 360,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 428,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 464,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 281,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 055,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 713,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 131,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 040,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 520,67 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 335,10 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 9,91 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



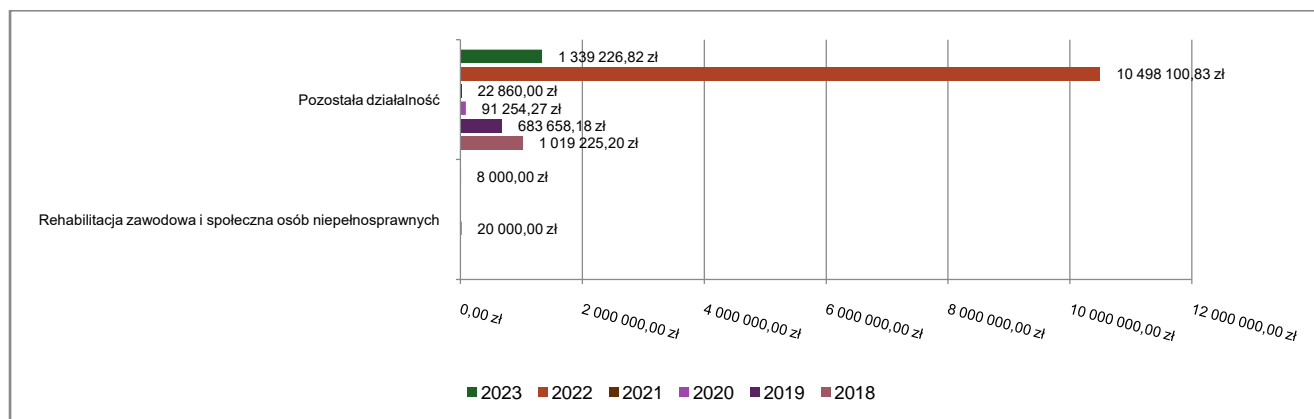
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 825,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 347 226,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 339 226,82 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 399 825,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 092 240,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 192 725,18 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 23 237,20 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 600,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 223,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 188,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 216,67 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 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 199,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,44 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



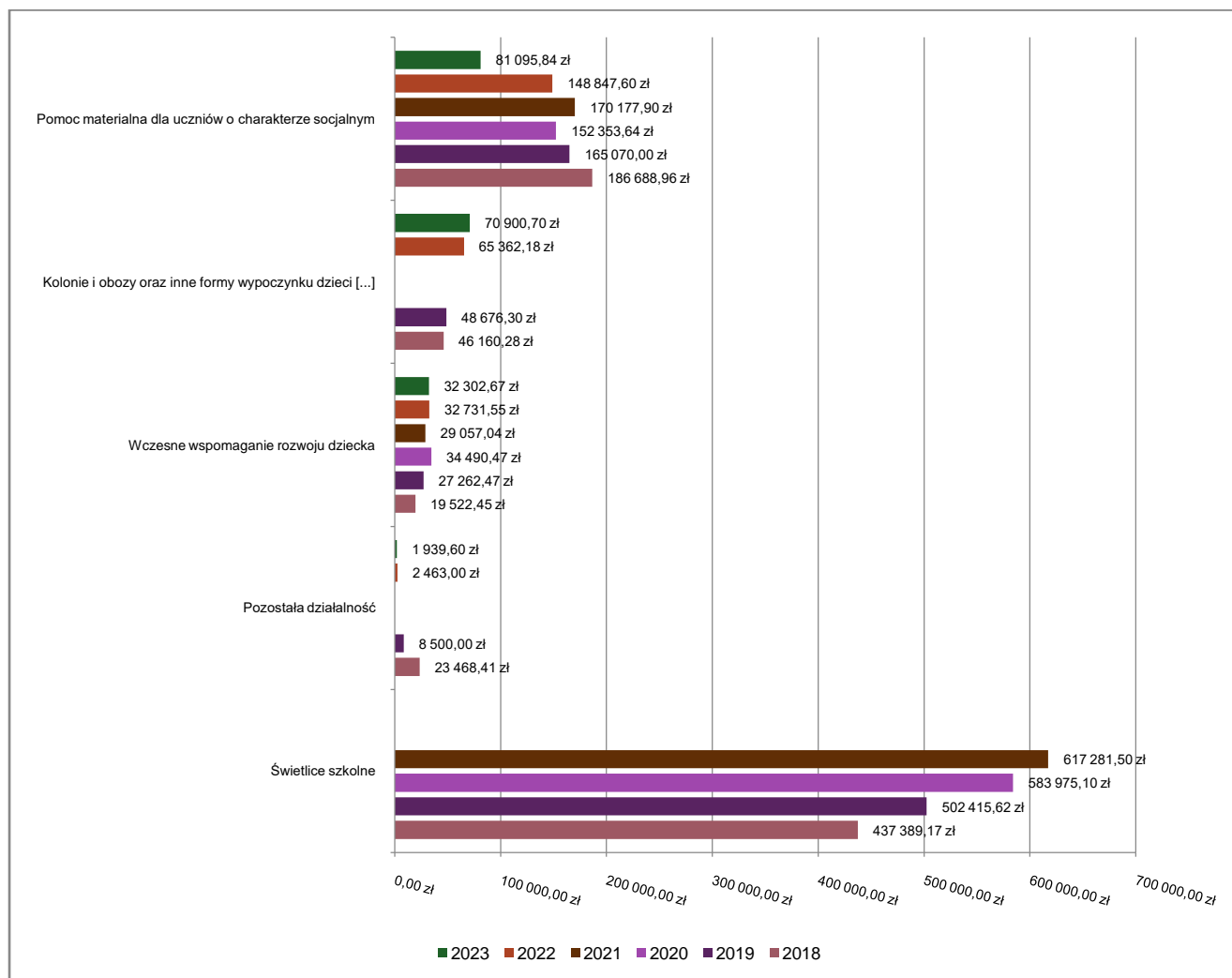
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 783,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 238,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 32 302,67 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 53 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 719,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 724,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 332,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,47 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 70 900,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 988,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 936,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 750,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 81 095,84 zł, co stanowi 59,20% planu rocznego wynoszącego 136 976,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 68 074,66 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 021,18 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 939,60 zł, co stanowi 5,58% planu rocznego wynoszącego 34 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 939,60 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

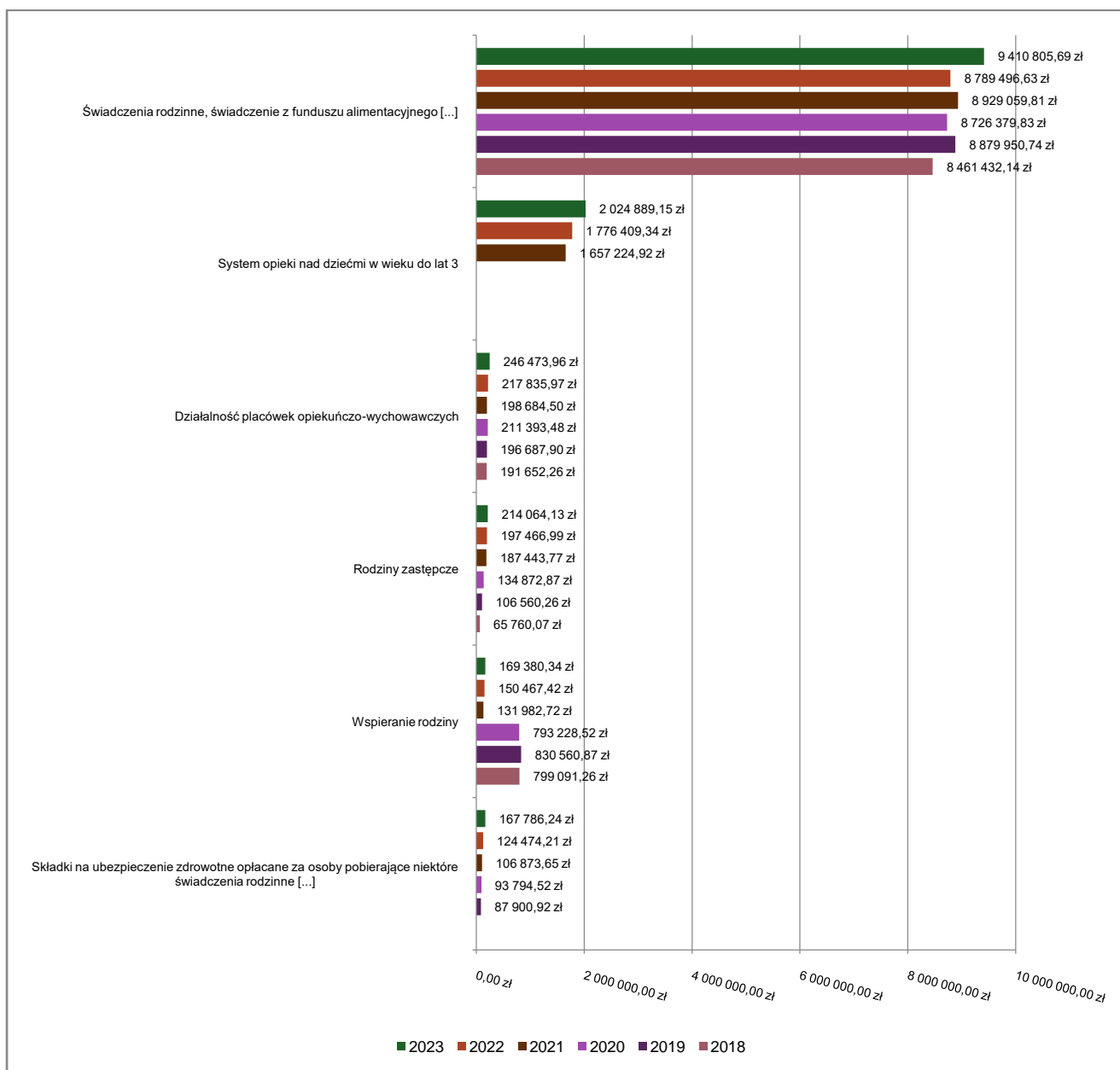
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 519 035,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 258 516,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 909,99 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 31 460,00 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 18 356,66 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 553,33 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 410 805,69 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 9 468 373,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 8 906 842,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 050,84 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 96 780,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 199,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 588,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 159,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 919,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 059,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 440,82 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 429,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 270,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 861,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 124,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 207,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 169 380,34 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 188 909,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 063,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 734,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 830,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 115,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 584,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 474,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 214 064,13 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 217 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214 064,13 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 246 473,96 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 473,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 167 786,24 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 170 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165 845,08 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 1 941,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 024 889,15 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 2 180 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 043 470,73 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 435 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 627,56 zł;

- zakup energii w kwocie 78 224,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 899,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 68 127,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 503,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 562,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 452,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 289,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 170,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 150,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 630,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 074,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 789,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 741,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 536,10 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 40,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

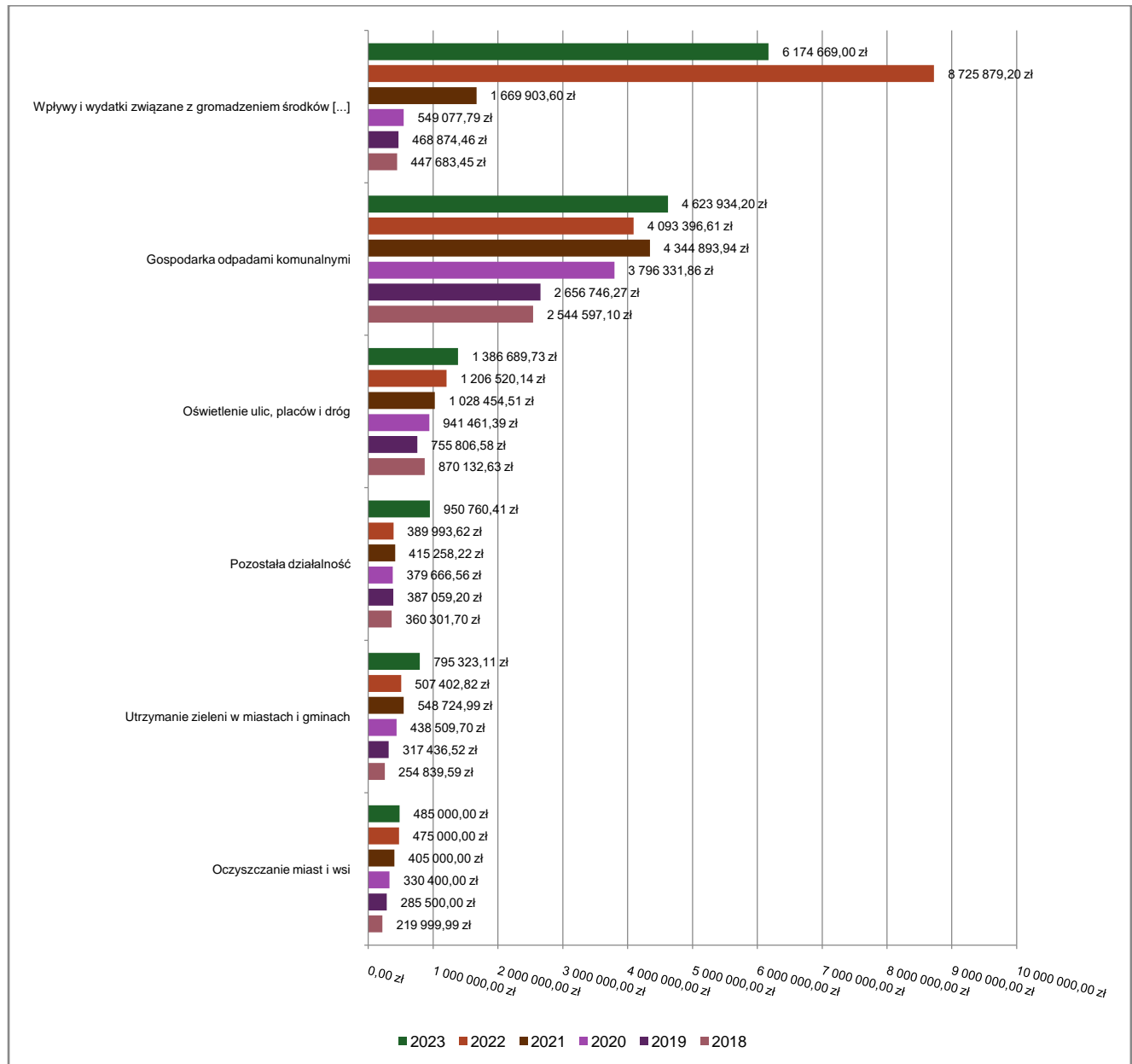


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 289 060,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 557 052,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 104 016,05 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 104 016,05 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 623 934,20 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego wynoszącego 5 852 549,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 456 683,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 591,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 180,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 940,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 485 000,00 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 795 323,11 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 807 465,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 731 837,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 485,43 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 660,00 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 660,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 386 689,73 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 2 135 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 901 140,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 456 521,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 028,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 174 669,00 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 6 542 931,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 6 174 669,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 950 760,41 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 1 235 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 652 695,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 939,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 011,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 583,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 620,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 752,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 158,75 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

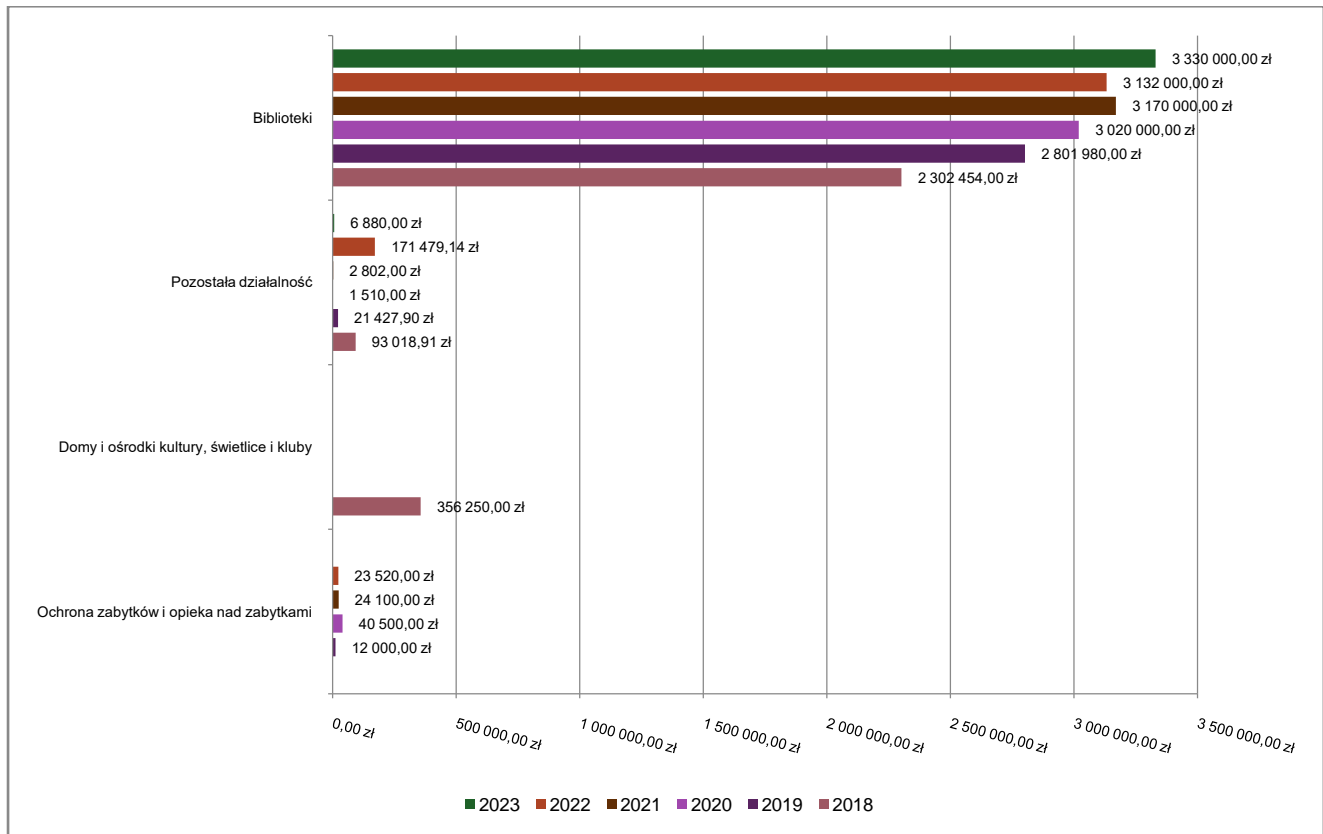


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 337 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 336 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 330 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 880,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 6 880,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

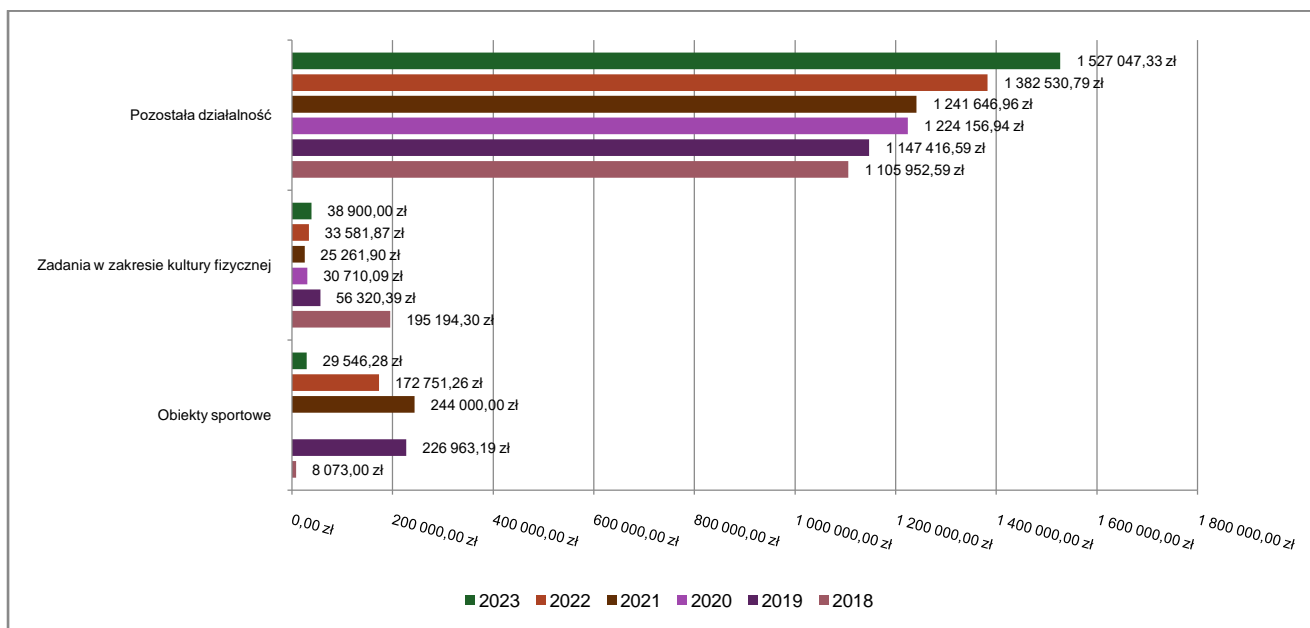


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 628 966,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 595 493,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 546,28 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 546,28 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 38 900,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 527 047,33 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 559 966,34 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 796 526,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 679 819,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 701,69 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



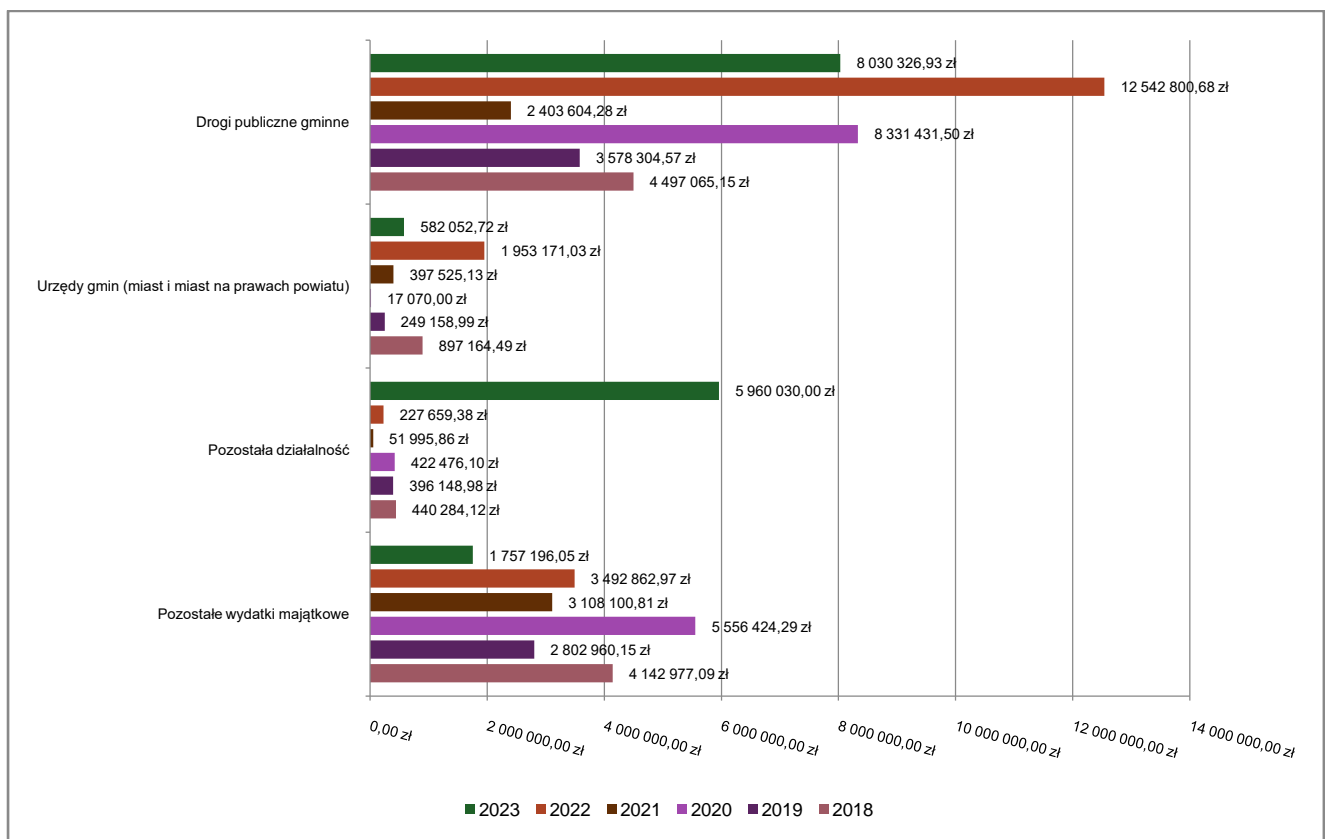
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Międzychód w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 764 082,64 zł, tj. w 93,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 060 277,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

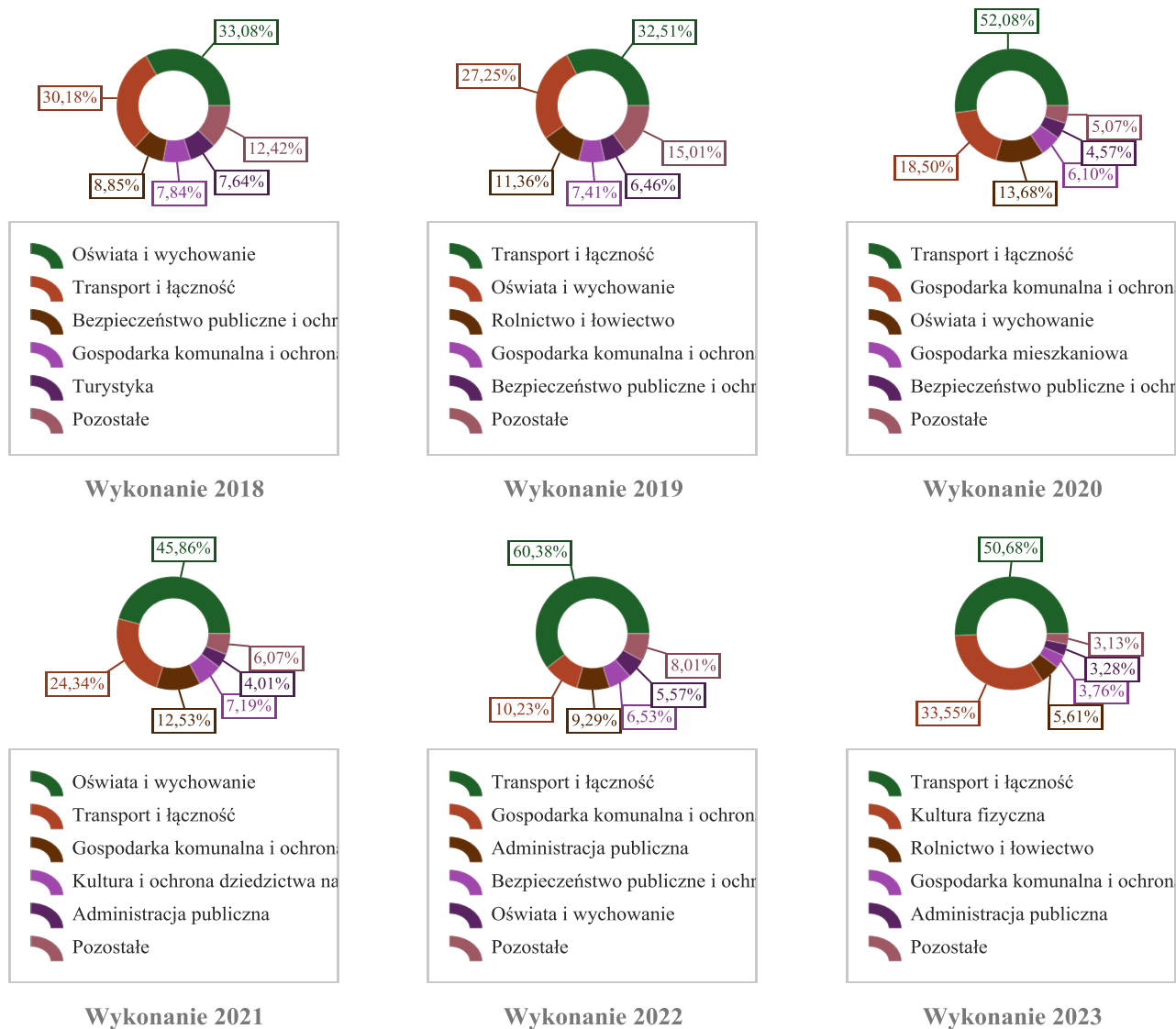
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Międzychód wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 3 858 993,43 | 9 251 448,48 | 9 002 119,74 | 97,30% | 50,68% |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 914 683,00 | 5 966 821,00 | 5 960 030,00 | 99,89% | 33,55% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 973 807,89 | 1 012 925,39 | 996 771,23 | 98,41% | 5,61% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 593 584,39 | 1 379 344,07 | 667 328,21 | 48,38% | 3,76% |
| 750 | Administracja publiczna | 569 875,72 | 657 573,07 | 582 052,72 | 88,52% | 3,28% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 380 000,00 | 379 999,00 | 100,00% | 2,14% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 160 000,00 | 160 000,00 | 157 791,74 | 98,62% | 0,89% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 18 000,00 | 17 990,00 | 99,94% | 0,10% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 | 184 165,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 13 380 944,43 | 19 060 277,01 | 17 764 082,64 | 93,20% | 100,00% |

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Międzyzród w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Międzyzród w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 018 168,81 zł, (co stanowi 118,12% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 878 168,81 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 372 708,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 767 291,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Międzychód.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|---------------|
| Zadłużenie na 1 stycznia 2023 roku | 12 140 000,00 |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 000 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 3 000 000,00 |
| Zadłużenie na 31 grudnia 2023 roku | 9 140 000,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 893 496,00 | 2 204 269,13 | 2 225 387,28 | 100,96% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 893 496,00 | 2 204 269,13 | 2 225 387,28 | 100,96% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 69 130,00 | 88 799,48 | 128,45% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 940,00 | 9 332,76 | 117,54% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 55,93 | - |
| | | 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 | 1 253 703,13 | 1 253 703,11 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 545 556,57 | 269 918,47 | 49,48% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | 545 556,57 | 269 918,47 | 49,48% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 525 000,00 | 478 077,00 | 202 438,90 | 42,34% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 175 000,00 | 67 479,57 | 67 479,57 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 533 357,85 | 4 893 477,91 | 4 910 782,67 | 100,35% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 10 991,50 | 10 729,68 | 97,62% |
| | | 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 | 10 991,50 | 10 729,68 | 97,62% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 422 357,00 | 4 747 185,56 | 4 747 185,56 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 110 000,00 | 120 000,00 | 136 345,91 | 113,62% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 000,00 | 120 000,00 | 136 345,91 | 113,62% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 000,85 | 1 000,85 | 2 221,52 | 221,96% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,85 | 1 000,85 | 2 221,52 | 221,96% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 308 000,00 | 3 866 500,00 | 2 382 048,93 | 61,61% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 040 000,00 | 3 785 000,00 | 2 307 406,24 | 60,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 49,97 | - |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 180 000,00 | 189 134,93 | 105,07% |
| | | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 631 406,18 | 108,76% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 365,46 | 90,61% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 209 000,00 | 1 909 000,00 | 297 027,00 | 15,56% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 048,03 | 95,05% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 17 000,00 | 18 272,27 | 107,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 000,00 | 13 000,00 | 15 289,60 | 117,61% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 6 812,80 | 113,55% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 268 000,00 | 81 500,00 | 74 642,69 | 91,59% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 268 000,00 | 78 000,00 | 71 118,19 | 91,18% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 500,00 | 3 524,50 | 100,70% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 748 985,15 | 2 185 972,50 | 1 723 823,26 | 78,86% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 233 489,00 | 287 079,00 | 287 114,64 | 100,01% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 233 489,00 | 287 079,00 | 287 078,99 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 35,65 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 466 881,15 | 503 457,65 | 33 168,62 | 6,59% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 100,00 | 8,84 | 8,84% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 3 936,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2449 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 734,07 | 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 | 12 689,51 | 12 144,56 | 95,71% |
| | | 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 | 464 881,15 | 464 881,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 366,87 | 2 265,22 | 95,71% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 100,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 894,15 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 206,12 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 259,03 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 429,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 615,00 | 1 395 435,85 | 1 401 645,85 | 100,45% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 800,00 | 750,00 | 93,75% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 16 600,00 | 14 334,87 | 86,35% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 012,50 | 100,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 9 000,00 | 9 903,05 | 110,03% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 286 000,00 | 286 853,00 | 100,30% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 538 000,00 | 539 359,00 | 100,25% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 264 000,00 | 264 464,48 | 100,18% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 515,00 | 277 541,00 | 282 574,10 | 101,81% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 394,85 | 1 394,85 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 623,00 | 175 077,00 | 174 822,00 | 99,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 623,00 | 3 623,00 | 3 623,00 | 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 | 3 623,00 | 3 623,00 | 3 623,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 170 553,00 | 170 298,00 | 99,85% |
| | | 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 | 0,00 | 170 553,00 | 170 298,00 | 99,85% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 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 | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 810,00 | 25,40% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 810,00 | 25,40% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 810,00 | 25,40% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 543 271,00 | 48 933 245,95 | 49 649 499,26 | 101,46% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 48 901,42 | 108,67% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 48 163,37 | 107,03% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 738,05 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 537 520,00 | 16 478 520,00 | 16 955 091,55 | 102,89% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 359 450,00 | 15 359 450,00 | 15 820 109,15 | 103,00% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 84 595,00 | 60 595,00 | 61 400,58 | 101,33% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 809 102,00 | 809 102,00 | 808 751,37 | 99,96% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 272 373,00 | 230 373,00 | 236 781,76 | 102,78% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 739,98 | 177,40% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 9 000,00 | 10 308,71 | 114,54% |
| | 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 | 9 275 396,00 | 8 713 896,00 | 9 180 080,76 | 105,35% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 393 933,00 | 5 948 933,00 | 6 253 564,63 | 105,12% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 790 870,00 | 797 370,00 | 806 909,08 | 101,20% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 75 593,00 | 70 593,00 | 74 188,06 | 105,09% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 610 000,00 | 460 000,00 | 526 721,62 | 114,50% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 | 120 000,00 | 69 552,10 | 57,96% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 75 252,00 | 107,50% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 311 721,37 | 109,31% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 47 000,00 | 62 171,90 | 132,28% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 900 200,00 | 7 910 674,95 | 7 680 270,53 | 97,09% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 120 000,00 | 153 605,00 | 153 605,29 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 280 000,00 | 250 000,00 | 264 628,94 | 105,85% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000 000,00 | 6 748 500,00 | 6 479 381,68 | 96,01% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 552 369,95 | 558 893,53 | 101,18% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 206 000,00 | 223 198,09 | 108,35% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 303,70 | 303,70% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 259,30 | 259,30% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 785 155,00 | 15 785 155,00 | 15 785 155,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 472 331,00 | 27 824 875,61 | 27 822 760,94 | 99,99% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 322 063,00 | 14 228 606,00 | 14 228 606,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 322 063,00 | 14 228 606,00 | 14 228 606,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 793 237,25 | 2 793 237,25 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 793 237,25 | 2 793 237,25 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 567 842,00 | 3 567 842,00 | 3 567 842,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 567 842,00 | 3 567 842,00 | 3 567 842,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 | 6 952 764,36 | 6 950 649,69 | 99,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 | 1 006 800,00 | 1 004 684,13 | 99,79% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1,20 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 71 031,68 | 71 031,68 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 866 858,00 | 866 858,00 | 100,00% |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 42 690,60 | 42 690,60 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 42 076,66 | 42 076,66 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 4 923 307,42 | 4 923 307,42 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 282 426,00 | 282 426,00 | 282 426,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 282 426,00 | 282 426,00 | 282 426,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 428 519,00 | 2 771 071,25 | 2 647 341,95 | 95,53% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 256 205,00 | 457 654,00 | 451 186,32 | 98,59% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 222 200,00 | 250 200,00 | 145 704,50 | 58,24% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 33 705,00 | 105 296,00 | 149 927,08 | 142,39% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 56,82 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 58 328,00 | 65 215,31 | 111,81% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 630,00 | 23 630,05 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 6 600,00 | 53 052,56 | 803,83% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 172 314,00 | 2 098 009,00 | 1 983 951,86 | 94,56% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 062 014,00 | 1 125 468,00 | 984 567,40 | 87,48% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 300,00 | 104 846,00 | 129 099,44 | 123,13% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 47 054,00 | 47 522,17 | 100,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 121,85 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 820 641,00 | 820 641,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 1 175,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 175,00 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 25 000,00 | 23 946,80 | 95,79% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 000,00 | 23 946,80 | 95,79% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 190 408,25 | 187 081,97 | 98,25% |
| | | 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 | 182 852,82 | 180 225,68 | 98,56% |
| 851 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 555,43 | 6 856,29 | 90,75% |
| | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 21 200,00 | 21 267,00 | 100,32% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 21 200,00 | 21 267,00 | 100,32% |
| | | 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 | 21 200,00 | 21 267,00 | 100,32% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 547 515,00 | 2 387 651,66 | 2 340 796,30 | 98,04% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 10 000,00 | 10 228,56 | 102,29% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 208,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 000,00 | 10 020,56 | 100,21% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 035 960,00 | 1 254 619,48 | 1 254 940,56 | 100,03% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,08 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 760,00 | 6 081,00 | 105,57% |
| | | 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 | 1 035 960,00 | 1 248 859,48 | 1 248 859,48 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 000,00 | 9 304,00 | 93,04% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 10 000,00 | 9 304,00 | 93,04% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 993,00 | 29 705,00 | 27 986,31 | 94,21% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 260,00 | 3 380,00 | 2 135,17 | 63,17% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 733,00 | 26 325,00 | 25 851,14 | 98,20% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 760,00 | 109 960,00 | 111 702,57 | 101,58% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60,00 | 60,00 | 48,00 | 80,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 400,00 | 12 600,00 | 16 610,25 | 131,83% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 300,00 | 785,00 | 34,13% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 300,00 | 95 000,00 | 94 259,32 | 99,22% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 339 640,00 | 374 358,00 | 343 658,30 | 91,80% |
| | | 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 | 12 600,00 | 37 638,00 | 10 396,21 | 27,62% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 326 920,00 | 336 600,00 | 333 262,09 | 99,01% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 162,00 | 107 727,06 | 106 753,62 | 99,10% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 335,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 4 298,40 | 3 896,64 | 90,65% |
| | | 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 | 6 300,00 | 6 100,00 | 96,83% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 262,00 | 97 128,66 | 96 421,98 | 99,27% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 24 000,00 | 34 738,76 | 144,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 24 000,00 | 34 722,76 | 144,68% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 142 466,00 | 140 881,87 | 98,89% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 500,00 | 3 523,83 | 100,68% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 138 966,00 | 137 358,04 | 98,84% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 324 816,12 | 300 601,75 | 92,55% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 9,91 | 4,96% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 800,00 | 335,10 | 41,89% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 54 470,00 | 45 901,27 | 84,27% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 39 757,44 | 35 475,81 | 89,23% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 95,34% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 372 245,27 | 1 311 909,62 | 95,60% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 372 245,27 | 1 311 909,62 | 95,60% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 282,00 | 199,91 | 70,89% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 000,00 | 600,00 | 10,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 123 482,00 | 1 118 562,00 | 99,56% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 242 481,27 | 192 547,71 | 79,41% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 500,00 | 145 659,18 | 95 773,30 | 65,75% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 22 500,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 500,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 107 399,18 | 66 833,70 | 62,23% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 96 238,00 | 55 672,52 | 57,85% |
| | | 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 | 11 161,18 | 11 161,18 | 100,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| 855 | | | Rodzina | 7 800 886,00 | 9 849 611,60 | 9 847 999,60 | 99,98% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 660,00 | 31 460,00 | 22 909,99 | 72,82% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 7 200,00 | 4 553,33 | 63,24% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 600,00 | 24 200,00 | 18 356,66 | 75,85% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 425 352,00 | 9 361 106,80 | 9 337 903,10 | 99,75% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 | 600,00 | 208,40 | 34,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 13 600,00 | 6 455,53 | 47,47% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26 000,00 | 121 000,00 | 96 954,85 | 80,13% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 7 329 752,00 | 9 109 458,40 | 9 097 287,90 | 99,87% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 56 448,40 | 54 823,19 | 97,12% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 | 60 000,00 | 82 173,23 | 136,96% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 395,00 | 2 207,00 | 2 211,00 | 100,18% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 395,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 23 751,80 | 19 110,13 | 80,46% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 23 751,80 | 19 110,13 | 80,46% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 809,00 | 170 851,00 | 167 786,24 | 98,21% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 941,16 | 53,92% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 108 209,00 | 167 251,00 | 165 845,08 | 99,16% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 251 670,00 | 260 235,00 | 298 079,14 | 114,54% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 251 670,00 | 251 670,00 | 289 162,50 | 114,90% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 44,89 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 565,00 | 8 565,55 | 100,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 306,20 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 848 455,00 | 6 848 455,00 | 18 874 925,66 | 275,61% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95 000,00 | 95 000,00 | 103 757,98 | 109,22% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 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 | 95 000,00 | 103 757,98 | 109,22% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 801 570,13 | 101,97% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 772 772,50 | 101,36% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 28 797,63 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 868,16 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 868,16 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 037 712,00 | 2 037 712,00 | 13 967 579,39 | 685,45% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 037 712,00 | 2 037 712,00 | 13 967 579,39 | 685,45% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 150,00 | 16,43% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 150,00 | 16,43% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 210 383,00 | 139 264,00 | 57 945,12 | 41,61% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6 210 383,00 | 139 264,00 | 57 945,12 | 41,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 752,12 | - |
| | | 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 | 139 264,00 | 57 173,00 | 41,05% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 103 106 322,00 | 114 233 132,63 | 124 411 721,36 | 108,91% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 1 330 773,13 | 1 351 891,28 | 101,59% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 1 330 773,13 | 1 351 891,28 | 101,59% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 69 130,00 | 88 799,48 | 128,45% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 940,00 | 9 332,76 | 117,54% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 55,93 | - |
| | | 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 | 1 253 703,13 | 1 253 703,11 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 545 556,57 | 269 918,47 | 49,48% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | 545 556,57 | 269 918,47 | 49,48% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 525 000,00 | 478 077,00 | 202 438,90 | 42,34% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 175 000,00 | 67 479,57 | 67 479,57 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 111 000,85 | 146 292,35 | 163 597,11 | 111,83% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 10 991,50 | 10 729,68 | 97,62% |
| | | 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 | 10 991,50 | 10 729,68 | 97,62% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 110 000,00 | 120 000,00 | 136 345,91 | 113,62% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 000,00 | 120 000,00 | 136 345,91 | 113,62% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 000,85 | 1 000,85 | 2 221,52 | 221,96% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,85 | 1 000,85 | 2 221,52 | 221,96% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 763 000,00 | 1 802 500,00 | 1 941 266,01 | 107,70% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 763 000,00 | 1 799 000,00 | 1 937 741,51 | 107,71% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 49,97 | - |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 180 000,00 | 189 134,93 | 105,07% |
| | | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 631 406,18 | 108,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 048,03 | 95,05% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 000,00 | 13 000,00 | 15 289,60 | 117,61% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 6 812,80 | 113,55% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 3 500,00 | 3 524,50 | 100,70% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 500,00 | 3 524,50 | 100,70% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | administracji rządowej | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 284 104,00 | 1 687 284,97 | 1 690 663,48 | 100,20% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 233 489,00 | 287 079,00 | 287 114,64 | 100,01% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 233 489,00 | 287 079,00 | 287 078,99 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 35,65 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 4 770,12 | 8,84 | 0,19% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 100,00 | 8,84 | 8,84% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 3 936,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2449 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 734,07 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 894,15 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 206,12 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 259,03 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 429,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 615,00 | 1 395 435,85 | 1 401 645,85 | 100,45% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 800,00 | 750,00 | 93,75% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 16 600,00 | 14 334,87 | 86,35% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 012,50 | 100,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 9 000,00 | 9 903,05 | 110,03% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 286 000,00 | 286 853,00 | 100,30% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 538 000,00 | 539 359,00 | 100,25% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 264 000,00 | 264 464,48 | 100,18% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 515,00 | 277 541,00 | 282 574,10 | 101,81% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 394,85 | 1 394,85 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 623,00 | 175 077,00 | 174 822,00 | 99,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 623,00 | 3 623,00 | 3 623,00 | 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 | 3 623,00 | 3 623,00 | 3 623,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 170 553,00 | 170 298,00 | 99,85% |
| | | 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 | 0,00 | 170 553,00 | 170 298,00 | 99,85% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 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 | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 810,00 | 25,40% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 810,00 | 25,40% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 810,00 | 25,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 543 271,00 | 48 933 245,95 | 49 649 499,26 | 101,46% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 48 901,42 | 108,67% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 48 163,37 | 107,03% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 738,05 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 537 520,00 | 16 478 520,00 | 16 955 091,55 | 102,89% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 359 450,00 | 15 359 450,00 | 15 820 109,15 | 103,00% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 84 595,00 | 60 595,00 | 61 400,58 | 101,33% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 809 102,00 | 809 102,00 | 808 751,37 | 99,96% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 272 373,00 | 230 373,00 | 236 781,76 | 102,78% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 739,98 | 177,40% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 9 000,00 | 10 308,71 | 114,54% |
| | 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 | 9 275 396,00 | 8 713 896,00 | 9 180 080,76 | 105,35% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 393 933,00 | 5 948 933,00 | 6 253 564,63 | 105,12% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 790 870,00 | 797 370,00 | 806 909,08 | 101,20% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 75 593,00 | 70 593,00 | 74 188,06 | 105,09% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 610 000,00 | 460 000,00 | 526 721,62 | 114,50% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 | 120 000,00 | 69 552,10 | 57,96% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 75 252,00 | 107,50% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 311 721,37 | 109,31% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 47 000,00 | 62 171,90 | 132,28% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 900 200,00 | 7 910 674,95 | 7 680 270,53 | 97,09% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 120 000,00 | 153 605,00 | 153 605,29 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 280 000,00 | 250 000,00 | 264 628,94 | 105,85% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000 000,00 | 6 748 500,00 | 6 479 381,68 | 96,01% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 552 369,95 | 558 893,53 | 101,18% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 206 000,00 | 223 198,09 | 108,35% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 303,70 | 303,70% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 259,30 | 259,30% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 785 155,00 | 15 785 155,00 | 15 785 155,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 472 331,00 | 22 859 491,53 | 22 857 376,86 | 99,99% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 322 063,00 | 14 228 606,00 | 14 228 606,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 322 063,00 | 14 228 606,00 | 14 228 606,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 793 237,25 | 2 793 237,25 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 793 237,25 | 2 793 237,25 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 567 842,00 | 3 567 842,00 | 3 567 842,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 567 842,00 | 3 567 842,00 | 3 567 842,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 | 1 987 380,28 | 1 985 265,61 | 99,89% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 | 1 006 800,00 | 1 004 684,13 | 99,79% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1,20 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 71 031,68 | 71 031,68 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 866 858,00 | 866 858,00 | 100,00% |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 42 690,60 | 42 690,60 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 282 426,00 | 282 426,00 | 282 426,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 282 426,00 | 282 426,00 | 282 426,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 428 519,00 | 2 771 071,25 | 2 647 341,95 | 95,53% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 256 205,00 | 457 654,00 | 451 186,32 | 98,59% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 222 200,00 | 250 200,00 | 145 704,50 | 58,24% |
| | | 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 | 33 705,00 | 105 296,00 | 149 927,08 | 142,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 56,82 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 58 328,00 | 65 215,31 | 111,81% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 630,00 | 23 630,05 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 6 600,00 | 53 052,56 | 803,83% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 172 314,00 | 2 098 009,00 | 1 983 951,86 | 94,56% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 062 014,00 | 1 125 468,00 | 984 567,40 | 87,48% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 300,00 | 104 846,00 | 129 099,44 | 123,13% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 47 054,00 | 47 522,17 | 100,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 121,85 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 820 641,00 | 820 641,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 1 175,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 175,00 | - |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 25 000,00 | 23 946,80 | 95,79% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 000,00 | 23 946,80 | 95,79% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 190 408,25 | 187 081,97 | 98,25% |
| | | 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 | 182 852,82 | 180 225,68 | 98,56% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 555,43 | 6 856,29 | 90,75% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 21 200,00 | 21 267,00 | 100,32% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 21 200,00 | 21 267,00 | 100,32% |
| | | 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 | 21 200,00 | 21 267,00 | 100,32% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 547 515,00 | 2 387 651,66 | 2 340 461,30 | 98,02% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 10 000,00 | 10 228,56 | 102,29% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 208,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 000,00 | 10 020,56 | 100,21% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 035 960,00 | 1 254 619,48 | 1 254 940,56 | 100,03% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,08 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 760,00 | 6 081,00 | 105,57% |
| | | 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 | 1 035 960,00 | 1 248 859,48 | 1 248 859,48 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 000,00 | 9 304,00 | 93,04% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 10 000,00 | 9 304,00 | 93,04% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 993,00 | 29 705,00 | 27 986,31 | 94,21% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 260,00 | 3 380,00 | 2 135,17 | 63,17% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 733,00 | 26 325,00 | 25 851,14 | 98,20% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 760,00 | 109 960,00 | 111 702,57 | 101,58% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60,00 | 60,00 | 48,00 | 80,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 400,00 | 12 600,00 | 16 610,25 | 131,83% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 300,00 | 785,00 | 34,13% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 300,00 | 95 000,00 | 94 259,32 | 99,22% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 339 640,00 | 374 358,00 | 343 658,30 | 91,80% |
| | | 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 | 12 600,00 | 37 638,00 | 10 396,21 | 27,62% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 326 920,00 | 336 600,00 | 333 262,09 | 99,01% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 162,00 | 107 727,06 | 106 418,62 | 98,79% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 4 298,40 | 3 896,64 | 90,65% |
| | | 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 | 6 300,00 | 6 100,00 | 96,83% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 262,00 | 97 128,66 | 96 421,98 | 99,27% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 24 000,00 | 34 738,76 | 144,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 24 000,00 | 34 722,76 | 144,68% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 142 466,00 | 140 881,87 | 98,89% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 500,00 | 3 523,83 | 100,68% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 138 966,00 | 137 358,04 | 98,84% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 324 816,12 | 300 601,75 | 92,55% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 9,91 | 4,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 800,00 | 335,10 | 41,89% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 54 470,00 | 45 901,27 | 84,27% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 39 757,44 | 35 475,81 | 89,23% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 95,34% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 372 245,27 | 1 311 909,62 | 95,60% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 372 245,27 | 1 311 909,62 | 95,60% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 282,00 | 199,91 | 70,89% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 000,00 | 600,00 | 10,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 123 482,00 | 1 118 562,00 | 99,56% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 242 481,27 | 192 547,71 | 79,41% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 500,00 | 145 659,18 | 95 773,30 | 65,75% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 22 500,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 500,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 107 399,18 | 66 833,70 | 62,23% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 96 238,00 | 55 672,52 | 57,85% |
| | | 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 | 11 161,18 | 11 161,18 | 100,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| 855 | | | Rodzina | 7 800 886,00 | 9 849 611,60 | 9 847 999,60 | 99,98% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 660,00 | 31 460,00 | 22 909,99 | 72,82% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 7 200,00 | 4 553,33 | 63,24% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 600,00 | 24 200,00 | 18 356,66 | 75,85% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 425 352,00 | 9 361 106,80 | 9 337 903,10 | 99,75% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 | 600,00 | 208,40 | 34,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 13 600,00 | 6 455,53 | 47,47% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26 000,00 | 121 000,00 | 96 954,85 | 80,13% |
| | | 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 | 7 329 752,00 | 9 109 458,40 | 9 097 287,90 | 99,87% |
| | | 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 | 56 448,40 | 54 823,19 | 97,12% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 | 60 000,00 | 82 173,23 | 136,96% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 395,00 | 2 207,00 | 2 211,00 | 100,18% |
| | | 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 | 395,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | 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 | 4,00 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 23 751,80 | 19 110,13 | 80,46% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 23 751,80 | 19 110,13 | 80,46% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 809,00 | 170 851,00 | 167 786,24 | 98,21% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 941,16 | 53,92% |
| | | 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 | 108 209,00 | 167 251,00 | 165 845,08 | 99,16% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 251 670,00 | 260 235,00 | 298 079,14 | 114,54% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 251 670,00 | 251 670,00 | 289 162,50 | 114,90% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 44,89 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 565,00 | 8 565,55 | 100,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 306,20 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 848 455,00 | 6 848 455,00 | 18 874 925,66 | 275,61% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95 000,00 | 95 000,00 | 103 757,98 | 109,22% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 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 | 95 000,00 | 103 757,98 | 109,22% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 801 570,13 | 101,97% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 772 772,50 | 101,36% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 28 797,63 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 868,16 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 868,16 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 037 712,00 | 2 037 712,00 | 13 967 579,39 | 685,45% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 037 712,00 | 2 037 712,00 | 13 967 579,39 | 685,45% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 150,00 | 16,43% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 150,00 | 16,43% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 772,12 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 772,12 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 752,12 | - |
| | | | Razem | 89 590 204,85 | 100 945 115,46 | 113 294 205,02 | 112,23% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 422 357,00 | 4 747 185,56 | 4 747 185,56 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 422 357,00 | 4 747 185,56 | 4 747 185,56 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 545 000,00 | 2 064 000,00 | 440 782,92 | 21,36% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 277 000,00 | 1 986 000,00 | 369 664,73 | 18,61% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 365,46 | 90,61% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 209 000,00 | 1 909 000,00 | 297 027,00 | 15,56% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 17 000,00 | 18 272,27 | 107,48% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 268 000,00 | 78 000,00 | 71 118,19 | 91,18% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 268 000,00 | 78 000,00 | 71 118,19 | 91,18% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 464 881,15 | 498 687,53 | 33 159,78 | 6,65% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 464 881,15 | 498 687,53 | 33 159,78 | 6,65% |
| | | 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 | 12 689,51 | 12 144,56 | 95,71% |
| | | 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 | 464 881,15 | 464 881,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 366,87 | 2 265,22 | 95,71% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 4 965 384,08 | 4 965 384,08 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 4 965 384,08 | 4 965 384,08 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 42 076,66 | 42 076,66 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 4 923 307,42 | 4 923 307,42 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 335,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 335,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 335,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 210 383,00 | 139 264,00 | 57 173,00 | 41,05% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6 210 383,00 | 139 264,00 | 57 173,00 | 41,05% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 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 | 139 264,00 | 57 173,00 | 41,05% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 13 516 117,15 | 13 288 017,17 | 11 117 516,34 | 83,67% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 120 000,00 | 153 605,00 | 153 605,29 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 753 383,00 | 21 308 383,00 | 22 073 673,78 | 103,59% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 875 465,00 | 857 965,00 | 868 309,66 | 101,21% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 884 695,00 | 879 695,00 | 882 939,43 | 100,37% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 882 373,00 | 690 373,00 | 763 503,38 | 110,59% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 48 163,37 | 107,03% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 | 120 000,00 | 69 552,10 | 57,96% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 280 000,00 | 250 000,00 | 264 628,94 | 105,85% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 75 252,00 | 107,50% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000 000,00 | 6 748 500,00 | 6 479 381,68 | 96,01% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 49,97 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 552 369,95 | 558 893,53 | 101,18% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 919 743,85 | 5 035 743,85 | 5 134 538,02 | 101,96% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 329 461,35 | 109,87% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 180 000,00 | 189 134,93 | 105,07% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 27 000,00 | 22 800,00 | 5 710,00 | 25,04% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 840,00 | 17 440,00 | 14 815,27 | 84,95% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 062 014,00 | 1 125 468,00 | 984 567,40 | 87,48% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 269 312,00 | 2 330 012,00 | 14 170 153,23 | 608,16% |
| 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 | 1 645 705,00 | 1 769 426,00 | 1 973 890,72 | 111,56% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 365,46 | 90,61% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 477 000,00 | 1 987 000,00 | 368 145,19 | 18,53% |
| 0830 | Wpływy z usług | 486 470,00 | 500 456,00 | 560 620,06 | 112,02% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 525 000,00 | 478 077,00 | 202 438,90 | 42,34% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 17 000,00 | 18 607,27 | 109,45% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 100,00 | 342 100,00 | 389 172,99 | 113,76% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 325 200,00 | 1 044 782,00 | 1 035 153,85 | 99,08% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 060,00 | 860 865,00 | 803 447,05 | 93,33% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 287 630,00 | 288 094,53 | 100,16% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 203 715,00 | 422 248,97 | 469 838,83 | 111,27% |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 3 936,05 | 0,00 | 0,00% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 711 428,00 | 12 443 779,33 | 12 426 858,92 | 99,86% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 34 000,00 | 30 214,00 | 88,86% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 489 215,00 | 1 760 287,78 | 1 707 520,38 | 97,00% |
| 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 | 11 161,18 | 11 161,18 | 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 | 56 448,40 | 54 823,19 | 97,12% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 240 138,96 | 2 214 490,40 | 98,86% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 242 481,27 | 192 547,71 | 79,41% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 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 | 82 212,88 | 137,02% |
| 2449 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 734,07 | 0,00 | 0,00% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 23 751,80 | 19 110,13 | 80,46% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 793 237,25 | 2 793 237,25 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 21 200,00 | 22 019,12 | 103,86% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 172 331,00 | 18 078 874,00 | 18 078 874,00 | 100,00% |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 42 690,60 | 42 690,60 | 100,00% |
| 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 | 12 689,51 | 12 144,56 | 95,71% |
| 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 | 464 881,15 | 464 881,15 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 139 264,00 | 57 173,00 | 41,05% |
| 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 366,87 | 2 265,22 | 95,71% |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 100,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 42 076,66 | 42 076,66 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 506 236,00 | 4 120 681,56 | 4 120 681,56 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 4 923 307,42 | 4 923 307,42 | 100,00% |
| | Razem | 103 106 322,00 | 114 233 132,63 | 124 411 721,36 | 108,91% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 120 000,00 | 153 605,00 | 153 605,29 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 753 383,00 | 21 308 383,00 | 22 073 673,78 | 103,59% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 875 465,00 | 857 965,00 | 868 309,66 | 101,21% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 884 695,00 | 879 695,00 | 882 939,43 | 100,37% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 882 373,00 | 690 373,00 | 763 503,38 | 110,59% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 48 163,37 | 107,03% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 | 120 000,00 | 69 552,10 | 57,96% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 280 000,00 | 250 000,00 | 264 628,94 | 105,85% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 75 252,00 | 107,50% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000 000,00 | 6 748 500,00 | 6 479 381,68 | 96,01% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 49,97 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 552 369,95 | 558 893,53 | 101,18% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 919 743,85 | 5 035 743,85 | 5 134 538,02 | 101,96% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 329 461,35 | 109,87% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 180 000,00 | 189 134,93 | 105,07% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 27 000,00 | 22 800,00 | 5 710,00 | 25,04% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 840,00 | 17 440,00 | 14 815,27 | 84,95% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 062 014,00 | 1 125 468,00 | 984 567,40 | 87,48% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 269 312,00 | 2 330 012,00 | 14 170 153,23 | 608,16% |
| 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 | 1 645 705,00 | 1 769 426,00 | 1 973 890,72 | 111,56% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 365,46 | 90,61% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 477 000,00 | 1 987 000,00 | 368 145,19 | 18,53% |
| 0830 | Wpływy z usług | 486 470,00 | 500 456,00 | 560 620,06 | 112,02% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 525 000,00 | 478 077,00 | 202 438,90 | 42,34% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 17 000,00 | 18 607,27 | 109,45% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 100,00 | 342 100,00 | 389 172,99 | 113,76% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 325 200,00 | 1 044 782,00 | 1 035 153,85 | 99,08% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 060,00 | 860 865,00 | 803 447,05 | 93,33% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 287 630,00 | 288 094,53 | 100,16% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 203 715,00 | 422 248,97 | 469 838,83 | 111,27% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 | 60 000,00 | 82 212,88 | 137,02% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 | 0,00 | 21 200,00 | 22 019,12 | 103,86% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 42 690,60 | 42 690,60 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 4 923 307,42 | 4 923 307,42 | 100,00% |
| | Razem | 64 732 230,85 | 70 199 292,79 | 81 085 493,20 | 115,51% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 419 099,24 | 2 907 499,15 | 2 819 320,68 | 96,97% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 42 000,00 | 41 059,98 | 97,76% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 32 000,00 | 31 059,98 | 97,06% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 509,00 | 18 509,00 | 17 336,47 | 93,67% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 509,00 | 18 509,00 | 17 336,47 | 93,67% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 174,00 | 5 174,00 | 2 375,00 | 45,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 174,00 | 5 174,00 | 2 375,00 | 45,90% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 557,08 | 77,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 557,08 | 77,79% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 356 416,24 | 2 821 816,15 | 2 742 992,15 | 97,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 236,00 | 10 236,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 750,36 | 1 750,36 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 616,66 | 164 116,98 | 148 374,25 | 90,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 128 725,00 | 96 388,46 | 74,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 807,26 | 122 635,72 | 119 076,80 | 97,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 684,43 | 151 604,98 | 140 827,35 | 92,89% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 623,00 | 369,00 | 59,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 229 120,72 | 1 229 120,70 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 311,89 | 139 429,39 | 123 275,23 | 88,41% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 600,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 130,00 | 1 256,90 | 1 256,90 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,00 | 181,00 | 181,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 534 528,00 | 894 448,40 | 894 448,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 500,00 | 170 550,00 | 170 550,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 956 567,69 | 10 713 276,66 | 10 448 771,63 | 97,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 83 995,00 | 83 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 83 995,00 | 83 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 333 913,00 | 361 045,50 | 357 848,14 | 99,11% |
| | | 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 | 293 913,00 | 314 052,00 | 314 052,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 213,75 | 213,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,63 | 30,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,00 | 84,42 | 33,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 228,37 | 9 132,13 | 98,96% |
| | | 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 | 1,00 | 0,46 | 46,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 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 | 40 000,00 | 36 001,00 | 33 066,00 | 91,85% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 164 300,00 | 164 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 499 059,69 | 9 184 009,16 | 9 119 641,67 | 99,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 900,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 26 000,00 | 25 356,70 | 97,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 543 061,26 | 788 123,68 | 783 261,16 | 99,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 000,00 | 282 760,00 | 279 796,88 | 98,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 641,43 | 4 838 939,92 | 4 783 141,37 | 98,85% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 141 000,00 | 127 447,21 | 90,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 141 000,00 | 127 447,21 | 90,39% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 14 600,00 | 14 600,00 | 8 255,01 | 56,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 5 600,00 | 5 303,01 | 94,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 000,00 | 2 952,00 | 32,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 64 267,00 | 58 855,60 | 91,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 54 267,00 | 48 855,60 | 90,03% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 450 060,00 | 362 424,00 | 80,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 450 060,00 | 362 424,00 | 80,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 916 500,00 | 1 010 665,00 | 633 663,10 | 62,70% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 906 500,00 | 1 000 665,00 | 633 663,10 | 63,32% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 190 000,00 | 145 138,34 | 76,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 130 000,00 | 123 044,64 | 94,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 110 000,00 | 101 917,75 | 92,65% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 800,00 | 92,36% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 90 000,00 | 113 000,00 | 104 841,69 | 92,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 14 800,00 | 13 631,75 | 92,11% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 200,00 | 894,00 | 74,50% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 696,79 | 84,65% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 145 000,00 | 50 492,02 | 34,82% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 176,40 | 96,26% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 029,72 | 90,30% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 184 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 310,10 | 187 975,70 | 176 276,75 | 93,78% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 310,10 | 163 475,70 | 155 366,75 | 95,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 470,25 | 78,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,60 | 122,60 | 67,40 | 54,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 70 000,00 | 68 580,00 | 97,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 087,50 | 92 753,10 | 86 249,10 | 92,99% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 24 500,00 | 20 910,00 | 85,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 500,00 | 20 910,00 | 85,35% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 606 488,68 | 13 731 922,07 | 12 685 052,15 | 92,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 233 489,00 | 287 079,00 | 287 078,99 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 930,00 | 211 248,00 | 211 248,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 589,00 | 38 259,00 | 38 259,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 470,00 | 4 072,00 | 4 072,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 999,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 378 640,00 | 378 640,00 | 326 376,08 | 86,20% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 348 940,00 | 348 940,00 | 307 592,74 | 88,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 350,00 | 1 392,25 | 32,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 9 540,00 | 2 300,10 | 24,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 650,00 | 7 931,43 | 91,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 160,00 | 7 159,56 | 99,99% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 114 020,68 | 9 477 145,40 | 8 716 310,64 | 91,97% |
| | | 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 | 310,00 | 309,88 | 99,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 390,00 | 5 390,00 | 4 494,97 | 83,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 552 400,00 | 5 578 477,84 | 5 312 605,63 | 95,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 000,00 | 334 219,00 | 334 219,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 012 500,85 | 1 006 500,85 | 904 338,08 | 89,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 000,00 | 118 000,00 | 107 160,26 | 90,81% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 000,00 | 74 000,00 | 67 119,00 | 90,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 361,67 | 94,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 855,00 | 174 677,70 | 69,63% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 507,07 | 35 245,90 | 99,26% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 077,81 | 14 876,60 | 87,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 207 605,92 | 327 605,92 | 285 274,42 | 87,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 50 000,00 | 44 154,14 | 88,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 905,00 | 72,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 500,00 | 572 467,04 | 479 986,73 | 83,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 935,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 424,14 | 3 690,00 | 83,41% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 438,80 | 94,31% |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 031,09 | 60,21% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 444,14 | 77,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 10 500,00 | 2 754,60 | 26,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 248,19 | 118 301,68 | 118 301,68 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 460,00 | 46,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 568,44 | 10,27% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 56 000,00 | 45 586,04 | 81,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 254,15 | 80,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 881,15 | 477 570,66 | 462 359,11 | 96,81% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 994,57 | 125 002,41 | 119 693,61 | 95,75% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 400 957,00 | 824 609,00 | 823 480,22 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 59 870,00 | 59 522,39 | 99,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 675,00 | 697 125,00 | 696 584,43 | 99,92% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 282,00 | 45 714,00 | 45 713,40 | 100,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 581 940,00 | 1 530 293,03 | 1 480 552,87 | 96,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 2 423,00 | 2 422,74 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 064 445,00 | 1 019 864,62 | 1 009 588,66 | 98,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 280,00 | 69 388,00 | 69 387,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 899,00 | 177 726,42 | 174 603,40 | 98,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 209,00 | 22 409,00 | 20 925,25 | 93,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 53 919,00 | 53 338,16 | 98,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 490,00 | 48 100,99 | 23 058,34 | 47,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 7 640,00 | 7 110,76 | 93,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 650,00 | 2 246,00 | 2 146,00 | 95,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 61 940,00 | 59 132,68 | 95,47% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 060,00 | 9 360,00 | 9 090,69 | 97,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 294,98 | 96,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 221,00 | 1 021,00 | 914,70 | 89,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 511,00 | 21 774,00 | 21 774,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 575,00 | 1 281,00 | 1 281,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 484,20 | 99,92% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 897 442,00 | 1 234 155,64 | 1 051 253,35 | 85,18% |
| | | 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 | 64 558,00 | 83 718,00 | 76 208,00 | 91,03% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00% |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 21 000,00 | 23 000,00 | 16 676,00 | 72,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 744,70 | 5 744,70 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 135 000,00 | 135 000,00 | 133 265,00 | 98,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 764,00 | 36 836,58 | 35 519,42 | 96,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 020,00 | 2 320,00 | 1 669,98 | 71,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 212 800,00 | 225 280,00 | 208 484,31 | 92,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 72 561,51 | 71 835,41 | 99,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 443,29 | 44,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | 290 000,00 | 222 076,51 | 76,58% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 998,88 | 96,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 130 000,00 | 59 937,00 | 46,11% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 188,55 | 1 188,55 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 206,30 | 206,30 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 623,00 | 175 077,00 | 174 822,00 | 99,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 623,00 | 3 623,00 | 3 623,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 170 553,00 | 170 298,00 | 99,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 89 460,00 | 89 220,00 | 99,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 984,30 | 3 984,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 541,46 | 541,46 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44 152,27 | 44 152,27 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 178,50 | 3 163,50 | 99,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 619,47 | 619,47 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 833 701,88 | 1 322 701,88 | 1 192 148,94 | 90,13% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 250 000,00 | 249 999,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 250 000,00 | 249 999,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 301 000,00 | 472 000,00 | 402 599,73 | 85,30% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 50 000,00 | 49 148,00 | 98,30% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 942,00 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 902,90 | 82,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 50 000,00 | 41 760,00 | 83,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 111 000,00 | 96 629,94 | 87,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 70 000,00 | 46 245,69 | 66,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 23 000,00 | 22 500,61 | 97,83% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 6 500,00 | 5 410,00 | 83,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 47 000,00 | 37 927,18 | 80,70% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 275,42 | 81,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 857,99 | 80,81% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 471 701,88 | 471 701,88 | 416 738,25 | 88,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 16 285,91 | 11 702,59 | 71,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 500,00 | 335 500,00 | 303 902,51 | 90,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 18 820,31 | 85,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 500,00 | 61 500,00 | 54 638,20 | 88,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 800,00 | 8 800,00 | 7 828,30 | 88,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 694,40 | 88,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 70,00 | 14,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 842,47 | 92,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 150,00 | 4 150,00 | 2 349,00 | 56,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 651,88 | 5 365,97 | 5 365,97 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 524,50 | 17,48% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 55 000,00 | 23 000,00 | 16 811,96 | 73,10% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 000,00 | 5 278,72 | 65,98% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 5 097,84 | 63,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 435,40 | 81,18% |
| | 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 | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 970 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 505 699,85 | 39 894 275,45 | 36 890 107,35 | 92,47% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 731 277,00 | 21 111 591,07 | 19 843 281,42 | 93,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 550,00 | 195 271,00 | 182 513,06 | 93,47% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 155 805,00 | 147 087,31 | 94,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 655 718,00 | 2 454 962,00 | 2 415 126,23 | 98,38% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 752,00 | 162 482,00 | 162 480,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 554 657,00 | 2 464 166,00 | 2 369 849,35 | 96,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 358 472,00 | 294 494,00 | 269 958,22 | 91,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 609,00 | 41 609,00 | 20 905,00 | 50,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248 000,00 | 364 663,00 | 355 674,83 | 97,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 587,00 | 131 980,10 | 123 348,35 | 93,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 275 678,00 | 1 325 924,00 | 890 806,65 | 67,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 506,00 | 256 686,00 | 252 223,08 | 98,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 500,00 | 27 300,00 | 23 959,00 | 87,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 636 170,00 | 736 704,18 | 560 528,29 | 76,09% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 870,00 | 21 770,00 | 18 701,85 | 85,91% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 265,00 | 9 065,00 | 4 086,95 | 45,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 662,00 | 13 162,00 | 10 794,30 | 82,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 540 471,00 | 570 856,82 | 570 856,82 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 655,00 | 326,00 | 270,00 | 82,82% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 1 800,00 | 366,08 | 20,34% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | 8 700,00 | 7 004,00 | 80,51% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55 000,00 | 55 542,00 | 20 967,88 | 37,75% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 990 234,00 | 10 990 180,97 | 10 607 481,51 | 96,52% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 844 721,00 | 810 142,00 | 810 141,76 | 100,00% |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 160,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 17 990,00 | 99,94% |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 241 358,85 | 13 025 790,05 | 11 969 489,90 | 91,89% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 749 430,00 | 1 774 624,55 | 1 754 076,73 | 98,84% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 805,45 | 14 545,75 | 98,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 888,00 | 87 888,00 | 79 184,10 | 90,10% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 56 757,00 | 56 756,25 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 049 433,00 | 2 933 410,20 | 2 899 636,39 | 98,85% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 545,00 | 187 061,00 | 187 057,66 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 249 008,00 | 1 144 256,00 | 1 088 972,15 | 95,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175 262,00 | 148 755,00 | 137 151,61 | 92,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 676,00 | 2 671,00 | 1 650,00 | 61,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 000,00 | 176 960,00 | 170 511,99 | 96,36% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 887 906,00 | 921 060,00 | 836 487,48 | 90,82% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 300,00 | 57 300,00 | 56 854,90 | 99,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 912 646,00 | 964 033,00 | 446 509,01 | 46,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 800,00 | 60 590,00 | 59 639,01 | 98,43% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 274,00 | 11 386,00 | 9 029,00 | 79,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378 917,00 | 428 500,00 | 362 253,06 | 84,54% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 35 500,00 | 34 335,34 | 96,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 719,00 | 12 069,00 | 11 172,25 | 92,57% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 73 771,00 | 69 571,00 | 69 478,44 | 99,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 397,00 | 2 522,00 | 579,73 | 22,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 998,00 | 5 958,00 | 5 679,42 | 95,32% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 276 830,00 | 277 680,00 | 277 680,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 807,00 | 7 880,00 | 7 237,70 | 91,85% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 500,00 | 32 238,00 | 7 448,20 | 23,10% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 634 565,85 | 3 396 072,85 | 3 179 801,64 | 93,63% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 247 686,00 | 215 605,00 | 215 602,09 | 100,00% |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 160,00 | - |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 26 486,00 | 26 486,00 | 25 476,99 | 96,19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 486,00 | 26 486,00 | 25 476,99 | 96,19% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 746 253,00 | 793 092,00 | 766 797,11 | 96,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 103,00 | 1 103,00 | 500,00 | 45,33% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 833,00 | 10 832,71 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 024,00 | 108 407,00 | 104 150,62 | 96,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 597,00 | 13 508,00 | 11 794,09 | 87,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 149,00 | 31 138,00 | 31 138,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 555 881,00 | 582 558,00 | 563 438,13 | 96,72% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 899,00 | 44 945,00 | 44 943,56 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 214 302,00 | 1 223 739,18 | 1 113 185,35 | 90,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 365,00 | 2 529,00 | 1 940,18 | 76,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 612,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 836,00 | 20 040,00 | 96,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 104 637,18 | 91 653,70 | 87,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 390,00 | 1 190,00 | 1 156,25 | 97,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070 000,00 | 1 076 384,00 | 980 719,32 | 91,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 560,00 | 17 676,00 | 17 675,90 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 132 930,00 | 132 930,00 | 52 723,54 | 39,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 803,50 | 24,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 92 930,00 | 92 930,00 | 42 920,04 | 46,19% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 31 250,00 | 29 933,50 | 95,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 19 150,00 | 17 873,50 | 93,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 900,00 | 4 860,00 | 99,18% |
| | 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 | 388 523,00 | 403 486,00 | 316 594,59 | 78,46% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 000,00 | 168 000,00 | 105 297,12 | 62,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 860,00 | 5 860,00 | 5 449,48 | 92,99% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 369,00 | 2 368,42 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 340,00 | 17 864,07 | 97,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 760,00 | 1 673,00 | 1 672,17 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 137,00 | 31 164,00 | 27 610,31 | 88,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 388,00 | 4 424,00 | 3 947,47 | 89,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 057,00 | 91,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 950,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 2 150,00 | 78,65 | 3,66% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 123 272,00 | 145 992,00 | 129 503,72 | 88,71% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 790,00 | 9 245,00 | 9 243,18 | 99,98% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 449 135,00 | 1 490 964,00 | 1 278 951,28 | 85,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 315,00 | 35 189,00 | 32 245,05 | 91,63% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 456,00 | 12 455,31 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 822,00 | 25 950,00 | 22 802,53 | 87,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 606,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 669,00 | 200 301,00 | 167 942,84 | 83,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 879,00 | 28 217,00 | 23 165,15 | 82,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 865,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 046,00 | 21 336,00 | 20 504,92 | 96,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 714,00 | 48 147,00 | 48 147,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 900,00 | 8 735,00 | 3 331,25 | 38,14% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 018 799,00 | 1 056 370,00 | 894 851,69 | 84,71% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 520,00 | 53 508,00 | 53 505,54 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 190 615,15 | 187 288,87 | 98,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 810,41 | 1 810,41 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 181 249,31 | 178 622,17 | 98,55% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 555,43 | 6 856,29 | 90,75% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 575 435,00 | 1 464 332,00 | 1 306 384,80 | 89,21% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 375,00 | 1 290,00 | 1 289,25 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 613,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 117,00 | 32 493,00 | 28 472,37 | 87,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 564,00 | 149 722,00 | 145 497,18 | 97,18% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 670,00 | 269 452,36 | 264 552,36 | 98,18% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 670,00 | 55 768,38 | 51 098,38 | 91,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210 719,00 | 206 768,00 | 206 768,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 146,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 720,00 | 203 965,82 | 166 432,82 | 81,60% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62 825,00 | 296 659,73 | 231 574,73 | 78,06% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 460,00 | 101 650,80 | 79 090,80 | 77,81% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 256,00 | 88 464,91 | 74 108,91 | 83,77% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 520 000,00 | 990 447,45 | 774 385,42 | 78,19% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 33 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 367 000,00 | 676 859,29 | 532 581,17 | 78,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 13 700,00 | 13 645,22 | 99,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 226,00 | 250 526,00 | 249 106,20 | 99,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 974,00 | 149 643,95 | 80 737,48 | 53,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 826,26 | 42,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 420,00 | 21,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 216 189,34 | 165 967,31 | 76,77% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 222,72 | 64,45% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 655,98 | 95,09% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 204 588,16 | 182 804,25 | 89,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 590,00 | 1 559,85 | 98,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 200,00 | 55 200,00 | 38 385,00 | 69,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 44 000,00 | 41 290,32 | 93,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 79 798,16 | 79 429,08 | 99,54% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 140,00 | 92,25% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 701 915,00 | 9 614 771,85 | 9 268 632,58 | 96,40% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 700 000,00 | 1 811 300,00 | 1 783 155,37 | 98,45% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 | 1 811 300,00 | 1 783 155,37 | 98,45% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 361 114,00 | 1 579 773,48 | 1 562 871,19 | 98,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 416,00 | 886 531,96 | 886 470,38 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 375,00 | 44 605,08 | 44 604,67 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 794,00 | 159 446,41 | 159 363,62 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 769,00 | 14 785,00 | 14 783,74 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 230,00 | 33 230,00 | 33 230,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 390,82 | 4 390,82 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 300,00 | 86 323,72 | 84 279,90 | 97,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 31 000,00 | 27 709,00 | 89,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 531,38 | 531,38 | 34,70% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 778,00 | 778,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 310,00 | 270 188,79 | 259 862,69 | 96,18% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 405,00 | 2 309,67 | 96,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 982,00 | 982,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 1 194,94 | 1 194,94 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 005,00 | 24 111,33 | 24 111,33 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 415,00 | 8 415,00 | 8 415,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 8 853,40 | 8 853,40 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 650,65 | 650,65 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 34 620,00 | 38 746,00 | 34 049,47 | 87,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 15 900,00 | 15 320,00 | 96,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 272,87 | 98,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 200,00 | 172,48 | 86,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 936,00 | 44,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 8 400,00 | 6 643,12 | 79,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 800,00 | 8 659,00 | 88,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 220,00 | 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 | 48 223,00 | 32 225,00 | 30 058,65 | 93,28% |
| | | 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 | 1 260,00 | 2 900,00 | 1 903,95 | 65,65% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 963,00 | 29 325,00 | 28 154,70 | 96,01% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 413 180,00 | 391 110,00 | 381 817,76 | 97,62% |
| | | 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 | 1 600,00 | 785,00 | 49,06% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 180,00 | 389 510,00 | 381 032,76 | 97,82% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 550 696,00 | 609 496,00 | 609 494,38 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 550 696,00 | 609 496,00 | 609 494,38 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 499 640,00 | 405 210,00 | 372 958,15 | 92,04% |
| | | 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 | 12 600,00 | 36 200,00 | 10 396,21 | 28,72% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 486 920,00 | 368 890,00 | 362 561,94 | 98,28% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 042 711,00 | 3 182 003,45 | 3 068 567,76 | 96,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 916,00 | 16 616,00 | 14 425,18 | 86,81% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 300,00 | 6 100,00 | 96,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 945 540,00 | 2 077 706,66 | 2 059 425,82 | 99,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 860,00 | 143 860,00 | 133 449,56 | 92,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 000,00 | 370 940,00 | 369 363,99 | 99,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 | 43 427,00 | 43 024,99 | 99,07% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84 000,00 | 80 000,00 | 75 613,00 | 94,52% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 800,00 | 38 460,00 | 31 946,58 | 83,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 87 954,62 | 73 201,50 | 83,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 928,00 | 82 628,00 | 54 681,44 | 66,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 851,00 | 4 851,00 | 1 973,17 | 40,68% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 706,00 | 3 606,00 | 2 890,00 | 80,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 95 754,00 | 81 687,28 | 85,31% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 600,00 | 18 100,00 | 15 733,83 | 86,93% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 653,00 | 11 153,00 | 10 265,20 | 92,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 096,00 | 2 396,00 | 1 596,75 | 66,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 602,00 | 59 317,77 | 59 317,77 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 099,00 | 6 575,00 | 6 575,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 160,00 | 160,00 | 30,00 | 18,75% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 400,00 | 295,20 | 73,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 31 398,40 | 26 971,50 | 85,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 400,00 | 193 000,00 | 172 919,48 | 89,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | 28 300,00 | 25 426,84 | 89,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 900,00 | 685,77 | 76,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 900,00 | 163 000,00 | 146 806,87 | 90,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 174 700,00 | 351 586,46 | 321 917,32 | 91,56% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 200,00 | 348 586,46 | 321 917,32 | 92,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 790 631,00 | 1 020 321,46 | 930 823,05 | 91,23% |
| | | 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 | 800,00 | 335,10 | 41,89% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 54 340,00 | 51 084,80 | 94,01% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 95,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 760,00 | 280 700,00 | 276 539,37 | 98,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 230,00 | 19 820,47 | 18 464,22 | 93,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 100,00 | 64 037,00 | 61 335,61 | 95,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 300,00 | 6 676,00 | 5 713,31 | 85,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 950,00 | 72 650,00 | 70 647,00 | 97,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 62 441,75 | 49 360,54 | 79,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 734,00 | 61 934,00 | 38 428,21 | 62,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 8 500,00 | 7 055,09 | 83,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 600,00 | 81 423,97 | 64 658,46 | 79,41% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 920,00 | 6 620,00 | 5 131,62 | 77,52% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 56 400,00 | 56 100,00 | 53 338,00 | 95,08% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 1 000,00 | 520,67 | 52,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 490,00 | 5 033,77 | 1 040,00 | 20,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 147,00 | 8 281,48 | 8 281,48 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 9,91 | 4,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 174,34 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 500,00 | 1 407 825,27 | 1 347 226,82 | 95,70% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 1 399 825,27 | 1 339 226,82 | 95,67% |
| | | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 237,20 | 98,88% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 000,00 | 600,00 | 10,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 241 738,74 | 192 725,18 | 79,72% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 092 240,00 | 1 092 240,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 23 520,00 | 18 600,00 | 79,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 957,92 | 3 188,36 | 80,56% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 676,79 | 545,20 | 80,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 95,29 | 76,44 | 80,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 282,00 | 199,91 | 70,89% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 223,33 | 6 223,33 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 216,67 | 1 216,67 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206 112,00 | 295 783,99 | 186 238,81 | 62,96% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 53 151,00 | 53 144,00 | 32 302,67 | 60,78% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 442,00 | 45 442,00 | 29 719,04 | 65,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 982,00 | 982,00 | 300,64 | 30,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138,00 | 138,00 | 43,06 | 31,20% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335,00 | 182,00 | 182,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 85,00 | 85,00 | 1,47 | 1,73% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 279,00 | 5 432,00 | 1 724,01 | 31,74% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 340,00 | 333,00 | 332,45 | 99,83% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 71 717,00 | 70 903,00 | 70 900,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 752,00 | 2 750,40 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 480,00 | 196,00 | 196,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 937,00 | 4 936,30 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 988,00 | 46 988,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 237,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 57 744,00 | 136 976,99 | 81 095,84 | 59,20% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 856,80 | 118 116,71 | 68 074,66 | 57,63% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 887,20 | 18 860,28 | 13 021,18 | 69,04% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 34 760,00 | 1 939,60 | 5,58% |
| | | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| 855 | | | Rodzina | 10 527 913,00 | 12 519 035,60 | 12 258 516,50 | 97,92% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 660,00 | 31 460,00 | 22 909,99 | 72,82% |
| | | 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 | 8 600,00 | 24 200,00 | 18 356,66 | 75,85% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 7 200,00 | 4 553,33 | 63,24% |
| | | 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 | 7 536 185,00 | 9 468 373,12 | 9 410 805,69 | 99,39% |
| | | 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 | 26 000,00 | 121 000,00 | 96 780,90 | 79,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 126 266,00 | 8 919 690,80 | 8 906 842,89 | 99,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 340,00 | 282 905,00 | 280 050,84 | 98,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 800,00 | 18 267,28 | 18 159,21 | 99,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 800,00 | 54 864,00 | 50 199,39 | 91,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 5 621,00 | 5 270,13 | 93,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 8 572,00 | 8 059,92 | 94,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 009,00 | 10 624,00 | 9 919,48 | 93,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 272,00 | 22 504,72 | 19 588,81 | 87,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | 990,00 | 861,62 | 87,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 125,00 | 124,20 | 99,36% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 7 440,82 | 7 440,82 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 000,00 | 13 600,00 | 6 429,48 | 47,28% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 980,00 | 800,00 | 80,00 | 10,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 106,00 | 1 006,00 | 998,00 | 99,20% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 395,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 395,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 162 046,00 | 188 909,48 | 169 380,34 | 89,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 260,00 | 144 023,20 | 128 063,75 | 88,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 180,00 | 8 831,00 | 8 830,39 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 25 945,98 | 23 734,67 | 91,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 1 854,62 | 1 584,89 | 85,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 97,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 880,00 | 3 580,00 | 3 115,33 | 87,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 577,31 | 3 577,31 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 474,00 | 47,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 200 000,00 | 217 455,00 | 214 064,13 | 98,44% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 217 455,00 | 214 064,13 | 98,44% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 | 259 000,00 | 246 473,96 | 95,16% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 259 000,00 | 246 473,96 | 95,16% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 809,00 | 170 851,00 | 167 786,24 | 98,21% |
| | | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 941,16 | 53,92% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 108 209,00 | 167 251,00 | 165 845,08 | 99,16% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 305 818,00 | 2 180 780,00 | 2 024 889,15 | 92,85% |
| | | 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 | 435 600,00 | 98,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 585,00 | 4 785,00 | 4 630,08 | 96,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 153 477,00 | 1 053 597,00 | 1 043 470,73 | 99,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 005,00 | 68 900,00 | 68 899,95 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 923,00 | 185 216,00 | 182 627,56 | 98,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 176,00 | 22 175,00 | 20 289,39 | 91,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 977,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 24 128,00 | 23 452,73 | 97,20% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 670,00 | 81 670,00 | 68 127,15 | 83,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 166 108,00 | 174 673,00 | 78 224,24 | 44,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 10 400,00 | 7 170,90 | 68,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 51 554,00 | 42 503,66 | 82,44% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 803,00 | 2 803,00 | 2 074,14 | 74,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 294,00 | 2 794,00 | 1 536,10 | 54,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 741,52 | 43,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 37 562,00 | 37 562,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 6 000,00 | 5 150,00 | 85,83% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 40,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 626 232,75 | 18 668 404,32 | 15 224 380,71 | 81,55% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 125 000,00 | 125 000,00 | 104 016,05 | 83,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 125 000,00 | 125 000,00 | 104 016,05 | 83,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 708 743,00 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 79,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 129 540,00 | 129 540,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 591,00 | 63,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 432 743,00 | 5 566 829,46 | 4 456 683,20 | 80,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 940,00 | 38,80% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000,00 | 550 000,00 | 485 000,00 | 88,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 545 000,00 | 485 000,00 | 88,99% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 593 092,36 | 807 465,88 | 795 323,11 | 98,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 725,99 | 64 431,51 | 63 485,43 | 98,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 571 366,37 | 743 034,37 | 731 837,68 | 98,49% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 40 000,00 | 36 660,00 | 91,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 40 000,00 | 36 660,00 | 91,65% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 052 884,39 | 2 837 944,07 | 1 616 312,23 | 56,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 759 000,00 | 1 593 300,00 | 901 140,63 | 56,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 207 000,00 | 502 000,00 | 456 521,10 | 90,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 000,00 | 29 028,00 | 72,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 884,39 | 702 644,07 | 229 622,50 | 32,68% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 260 700,00 | 6 542 931,91 | 6 174 669,00 | 94,37% |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 200 000,00 | 6 542 931,91 | 6 174 669,00 | 94,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 456 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 485 813,00 | 1 912 513,00 | 1 388 466,12 | 72,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 5 752,00 | 57,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 158 974,00 | 102 011,35 | 64,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 19 583,79 | 57,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 165 000,00 | 157 939,06 | 95,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 450,00 | 803 676,00 | 652 695,18 | 81,21% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 30 000,00 | 4 158,75 | 13,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 163,00 | 34 163,00 | 8 620,28 | 25,23% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 24 999,75 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 651 700,00 | 412 705,96 | 63,33% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 507 000,00 | 3 497 000,00 | 3 494 671,74 | 99,93% |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 3 487 791,74 | 99,94% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 160 000,00 | 160 000,00 | 157 791,74 | 98,62% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 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 | 8 209 158,81 | 7 595 787,34 | 7 555 523,61 | 99,47% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 30 000,00 | 29 546,28 | 98,49% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 29 546,28 | 98,49% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 | 39 000,00 | 38 900,00 | 99,74% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 900,00 | 99,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 184 158,81 | 7 526 787,34 | 7 487 077,33 | 99,47% |
| | | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 796 526,17 | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 272,02 | 50 811,55 | 50 701,69 | 99,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 203,79 | 709 154,79 | 679 819,47 | 95,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 300,00 | 5 824 730,00 | 5 824 730,00 | 100,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 82 091,00 | 82 091,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 53 209,00 | 88,68% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 102 706 322,00 | 127 334 235,86 | 117 034 084,91 | 91,91% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 445 291,35 | 1 894 573,76 | 1 822 549,45 | 96,20% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 42 000,00 | 41 059,98 | 97,76% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 32 000,00 | 31 059,98 | 97,06% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 509,00 | 18 509,00 | 17 336,47 | 93,67% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 509,00 | 18 509,00 | 17 336,47 | 93,67% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 174,00 | 5 174,00 | 2 375,00 | 45,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 174,00 | 5 174,00 | 2 375,00 | 45,90% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 557,08 | 77,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 557,08 | 77,79% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 382 608,35 | 1 808 890,76 | 1 746 220,92 | 96,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 236,00 | 10 236,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 750,36 | 1 750,36 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 616,66 | 164 116,98 | 148 374,25 | 90,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 128 725,00 | 96 388,46 | 74,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 807,26 | 122 635,72 | 119 076,80 | 97,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 684,43 | 151 604,98 | 140 827,35 | 92,89% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 623,00 | 369,00 | 59,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 229 120,72 | 1 229 120,70 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 600,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 130,00 | 1 256,90 | 1 256,90 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,00 | 181,00 | 181,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 534 528,00 | 894 448,40 | 894 448,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 500,00 | 170 550,00 | 170 550,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 097 574,26 | 1 461 828,18 | 1 446 651,89 | 98,96% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 293 913,00 | 325 044,50 | 324 782,14 | 99,92% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, | 293 913,00 | 314 052,00 | 314 052,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 213,75 | 213,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,63 | 30,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,00 | 84,42 | 33,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 228,37 | 9 132,13 | 98,96% |
| | | 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 | 1,00 | 0,46 | 46,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 779 061,26 | 1 097 883,68 | 1 089 314,74 | 99,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 900,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 26 000,00 | 25 356,70 | 97,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 543 061,26 | 788 123,68 | 783 261,16 | 99,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 000,00 | 282 760,00 | 279 796,88 | 98,95% |
| | 60019 | | Platne parkowanie | 14 600,00 | 14 600,00 | 8 255,01 | 56,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 5 600,00 | 5 303,01 | 94,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 000,00 | 2 952,00 | 32,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 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 | 666 500,00 | 826 500,00 | 633 663,10 | 76,67% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 656 500,00 | 816 500,00 | 633 663,10 | 77,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 190 000,00 | 145 138,34 | 76,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 130 000,00 | 123 044,64 | 94,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 110 000,00 | 101 917,75 | 92,65% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 800,00 | 92,36% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 90 000,00 | 113 000,00 | 104 841,69 | 92,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 14 800,00 | 13 631,75 | 92,11% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 200,00 | 894,00 | 74,50% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 696,79 | 84,65% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 145 000,00 | 50 492,02 | 34,82% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 176,40 | 96,26% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 029,72 | 90,30% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 310,10 | 187 975,70 | 176 276,75 | 93,78% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 310,10 | 163 475,70 | 155 366,75 | 95,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 470,25 | 78,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,60 | 122,60 | 67,40 | 54,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 70 000,00 | 68 580,00 | 97,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 087,50 | 92 753,10 | 86 249,10 | 92,99% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 24 500,00 | 20 910,00 | 85,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 500,00 | 20 910,00 | 85,35% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 036 612,96 | 13 074 349,00 | 12 102 999,43 | 92,57% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 233 489,00 | 287 079,00 | 287 078,99 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 930,00 | 211 248,00 | 211 248,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 589,00 | 38 259,00 | 38 259,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 470,00 | 4 072,00 | 4 072,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 999,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 378 640,00 | 378 640,00 | 326 376,08 | 86,20% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 348 940,00 | 348 940,00 | 307 592,74 | 88,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 350,00 | 1 392,25 | 32,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 9 540,00 | 2 300,10 | 24,11% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 650,00 | 7 931,43 | 91,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 160,00 | 7 159,56 | 99,99% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 544 144,96 | 8 819 572,33 | 8 134 257,92 | 92,23% |
| | | 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 | 310,00 | 309,88 | 99,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 390,00 | 5 390,00 | 4 494,97 | 83,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 552 400,00 | 5 578 477,84 | 5 312 605,63 | 95,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 000,00 | 334 219,00 | 334 219,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 012 500,85 | 1 006 500,85 | 904 338,08 | 89,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 000,00 | 118 000,00 | 107 160,26 | 90,81% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 000,00 | 74 000,00 | 67 119,00 | 90,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 361,67 | 94,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 855,00 | 174 677,70 | 69,63% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 507,07 | 35 245,90 | 99,26% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 077,81 | 14 876,60 | 87,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 207 605,92 | 327 605,92 | 285 274,42 | 87,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 50 000,00 | 44 154,14 | 88,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 905,00 | 72,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 500,00 | 572 467,04 | 479 986,73 | 83,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 935,98 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 424,14 | 3 690,00 | 83,41% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 438,80 | 94,31% |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 031,09 | 60,21% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 444,14 | 77,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 10 500,00 | 2 754,60 | 26,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 248,19 | 118 301,68 | 118 301,68 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 460,00 | 46,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 568,44 | 10,27% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 56 000,00 | 45 586,04 | 81,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 254,15 | 80,56% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 400 957,00 | 824 609,00 | 823 480,22 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 59 870,00 | 59 522,39 | 99,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 675,00 | 697 125,00 | 696 584,43 | 99,92% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty 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 | 28 282,00 | 45 714,00 | 45 713,40 | 100,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 581 940,00 | 1 530 293,03 | 1 480 552,87 | 96,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 2 423,00 | 2 422,74 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 064 445,00 | 1 019 864,62 | 1 009 588,66 | 98,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 280,00 | 69 388,00 | 69 387,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 899,00 | 177 726,42 | 174 603,40 | 98,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 209,00 | 22 409,00 | 20 925,25 | 93,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 53 919,00 | 53 338,16 | 98,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 490,00 | 48 100,99 | 23 058,34 | 47,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 7 640,00 | 7 110,76 | 93,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 650,00 | 2 246,00 | 2 146,00 | 95,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 61 940,00 | 59 132,68 | 95,47% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 060,00 | 9 360,00 | 9 090,69 | 97,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 294,98 | 96,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 221,00 | 1 021,00 | 914,70 | 89,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 511,00 | 21 774,00 | 21 774,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 575,00 | 1 281,00 | 1 281,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 484,20 | 99,92% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 897 442,00 | 1 234 155,64 | 1 051 253,35 | 85,18% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, | 64 558,00 | 83 718,00 | 76 208,00 | 91,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00% |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 21 000,00 | 23 000,00 | 16 676,00 | 72,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 744,70 | 5 744,70 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 135 000,00 | 135 000,00 | 133 265,00 | 98,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 764,00 | 36 836,58 | 35 519,42 | 96,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 020,00 | 2 320,00 | 1 669,98 | 71,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 212 800,00 | 225 280,00 | 208 484,31 | 92,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 72 561,51 | 71 835,41 | 99,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 443,29 | 44,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | 290 000,00 | 222 076,51 | 76,58% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 998,88 | 96,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 130 000,00 | 59 937,00 | 46,11% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 188,55 | 1 188,55 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 206,30 | 206,30 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 623,00 | 175 077,00 | 174 822,00 | 99,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 623,00 | 3 623,00 | 3 623,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 170 553,00 | 170 298,00 | 99,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 89 460,00 | 89 220,00 | 99,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 984,30 | 3 984,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 541,46 | 541,46 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44 152,27 | 44 152,27 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 178,50 | 3 163,50 | 99,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 619,47 | 619,47 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 833 701,88 | 942 701,88 | 812 149,94 | 86,15% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 301 000,00 | 442 000,00 | 372 599,73 | 84,30% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 50 000,00 | 49 148,00 | 98,30% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 942,00 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 902,90 | 82,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 50 000,00 | 41 760,00 | 83,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 111 000,00 | 96 629,94 | 87,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 70 000,00 | 46 245,69 | 66,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 23 000,00 | 22 500,61 | 97,83% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 6 500,00 | 5 410,00 | 83,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 47 000,00 | 37 927,18 | 80,70% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 275,42 | 81,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 857,99 | 80,81% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 471 701,88 | 471 701,88 | 416 738,25 | 88,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 16 285,91 | 11 702,59 | 71,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 500,00 | 335 500,00 | 303 902,51 | 90,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 18 820,31 | 85,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 500,00 | 61 500,00 | 54 638,20 | 88,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 800,00 | 8 800,00 | 7 828,30 | 88,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 694,40 | 88,13% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 70,00 | 14,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 842,47 | 92,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 150,00 | 4 150,00 | 2 349,00 | 56,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 651,88 | 5 365,97 | 5 365,97 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 524,50 | 17,48% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 55 000,00 | 23 000,00 | 16 811,96 | 73,10% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 000,00 | 5 278,72 | 65,98% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 5 097,84 | 63,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 435,40 | 81,18% |
| | 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 | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 970 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 505 699,85 | 39 876 275,45 | 36 872 117,35 | 92,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 731 277,00 | 21 093 591,07 | 19 825 291,42 | 93,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 550,00 | 195 271,00 | 182 513,06 | 93,47% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 155 805,00 | 147 087,31 | 94,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 655 718,00 | 2 454 962,00 | 2 415 126,23 | 98,38% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 752,00 | 162 482,00 | 162 480,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 554 657,00 | 2 464 166,00 | 2 369 849,35 | 96,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 358 472,00 | 294 494,00 | 269 958,22 | 91,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 609,00 | 41 609,00 | 20 905,00 | 50,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248 000,00 | 364 663,00 | 355 674,83 | 97,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 587,00 | 131 980,10 | 123 348,35 | 93,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 275 678,00 | 1 325 924,00 | 890 806,65 | 67,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 506,00 | 256 686,00 | 252 223,08 | 98,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 500,00 | 27 300,00 | 23 959,00 | 87,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 636 170,00 | 736 704,18 | 560 528,29 | 76,09% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 870,00 | 21 770,00 | 18 701,85 | 85,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 265,00 | 9 065,00 | 4 086,95 | 45,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 662,00 | 13 162,00 | 10 794,30 | 82,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 540 471,00 | 570 856,82 | 570 856,82 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 655,00 | 326,00 | 270,00 | 82,82% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 1 800,00 | 366,08 | 20,34% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | 8 700,00 | 7 004,00 | 80,51% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55 000,00 | 55 542,00 | 20 967,88 | 37,75% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 990 234,00 | 10 990 180,97 | 10 607 481,51 | 96,52% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 844 721,00 | 810 142,00 | 810 141,76 | 100,00% |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 160,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 241 358,85 | 13 025 790,05 | 11 969 489,90 | 91,89% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 749 430,00 | 1 774 624,55 | 1 754 076,73 | 98,84% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 805,45 | 14 545,75 | 98,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 888,00 | 87 888,00 | 79 184,10 | 90,10% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 56 757,00 | 56 756,25 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 049 433,00 | 2 933 410,20 | 2 899 636,39 | 98,85% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 545,00 | 187 061,00 | 187 057,66 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 249 008,00 | 1 144 256,00 | 1 088 972,15 | 95,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175 262,00 | 148 755,00 | 137 151,61 | 92,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 676,00 | 2 671,00 | 1 650,00 | 61,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 000,00 | 176 960,00 | 170 511,99 | 96,36% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 887 906,00 | 921 060,00 | 836 487,48 | 90,82% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 300,00 | 57 300,00 | 56 854,90 | 99,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 912 646,00 | 964 033,00 | 446 509,01 | 46,32% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 800,00 | 60 590,00 | 59 639,01 | 98,43% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 274,00 | 11 386,00 | 9 029,00 | 79,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378 917,00 | 428 500,00 | 362 253,06 | 84,54% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 35 500,00 | 34 335,34 | 96,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 719,00 | 12 069,00 | 11 172,25 | 92,57% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 73 771,00 | 69 571,00 | 69 478,44 | 99,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 397,00 | 2 522,00 | 579,73 | 22,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 998,00 | 5 958,00 | 5 679,42 | 95,32% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 276 830,00 | 277 680,00 | 277 680,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 807,00 | 7 880,00 | 7 237,70 | 91,85% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 500,00 | 32 238,00 | 7 448,20 | 23,10% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 634 565,85 | 3 396 072,85 | 3 179 801,64 | 93,63% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 247 686,00 | 215 605,00 | 215 602,09 | 100,00% |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 160,00 | - |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 26 486,00 | 26 486,00 | 25 476,99 | 96,19% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 486,00 | 26 486,00 | 25 476,99 | 96,19% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 746 253,00 | 793 092,00 | 766 797,11 | 96,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 103,00 | 1 103,00 | 500,00 | 45,33% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 833,00 | 10 832,71 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 024,00 | 108 407,00 | 104 150,62 | 96,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 597,00 | 13 508,00 | 11 794,09 | 87,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 149,00 | 31 138,00 | 31 138,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 555 881,00 | 582 558,00 | 563 438,13 | 96,72% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 899,00 | 44 945,00 | 44 943,56 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 1 214 302,00 | 1 223 739,18 | 1 113 185,35 | 90,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 365,00 | 2 529,00 | 1 940,18 | 76,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 612,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 836,00 | 20 040,00 | 96,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 104 637,18 | 91 653,70 | 87,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 390,00 | 1 190,00 | 1 156,25 | 97,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070 000,00 | 1 076 384,00 | 980 719,32 | 91,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 560,00 | 17 676,00 | 17 675,90 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 132 930,00 | 132 930,00 | 52 723,54 | 39,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 803,50 | 24,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 92 930,00 | 92 930,00 | 42 920,04 | 46,19% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 31 250,00 | 29 933,50 | 95,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 19 150,00 | 17 873,50 | 93,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 900,00 | 4 860,00 | 99,18% |
| | 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 | 388 523,00 | 403 486,00 | 316 594,59 | 78,46% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 000,00 | 168 000,00 | 105 297,12 | 62,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 860,00 | 5 860,00 | 5 449,48 | 92,99% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 369,00 | 2 368,42 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 340,00 | 17 864,07 | 97,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 760,00 | 1 673,00 | 1 672,17 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 137,00 | 31 164,00 | 27 610,31 | 88,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 388,00 | 4 424,00 | 3 947,47 | 89,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 057,00 | 91,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 950,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 2 150,00 | 78,65 | 3,66% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 123 272,00 | 145 992,00 | 129 503,72 | 88,71% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 790,00 | 9 245,00 | 9 243,18 | 99,98% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 449 135,00 | 1 490 964,00 | 1 278 951,28 | 85,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 315,00 | 35 189,00 | 32 245,05 | 91,63% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 456,00 | 12 455,31 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 822,00 | 25 950,00 | 22 802,53 | 87,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 606,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 669,00 | 200 301,00 | 167 942,84 | 83,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 879,00 | 28 217,00 | 23 165,15 | 82,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 865,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 046,00 | 21 336,00 | 20 504,92 | 96,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 714,00 | 48 147,00 | 48 147,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 900,00 | 8 735,00 | 3 331,25 | 38,14% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 018 799,00 | 1 056 370,00 | 894 851,69 | 84,71% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 520,00 | 53 508,00 | 53 505,54 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 190 615,15 | 187 288,87 | 98,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 810,41 | 1 810,41 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 181 249,31 | 178 622,17 | 98,55% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 555,43 | 6 856,29 | 90,75% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 575 435,00 | 1 464 332,00 | 1 306 384,80 | 89,21% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 375,00 | 1 290,00 | 1 289,25 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 613,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 117,00 | 32 493,00 | 28 472,37 | 87,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 564,00 | 149 722,00 | 145 497,18 | 97,18% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 670,00 | 269 452,36 | 264 552,36 | 98,18% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 670,00 | 55 768,38 | 51 098,38 | 91,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210 719,00 | 206 768,00 | 206 768,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 146,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 720,00 | 203 965,82 | 166 432,82 | 81,60% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62 825,00 | 296 659,73 | 231 574,73 | 78,06% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 460,00 | 101 650,80 | 79 090,80 | 77,81% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 256,00 | 88 464,91 | 74 108,91 | 83,77% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 520 000,00 | 940 447,45 | 774 385,42 | 82,34% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 33 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 367 000,00 | 676 859,29 | 532 581,17 | 78,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 13 700,00 | 13 645,22 | 99,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 226,00 | 250 526,00 | 249 106,20 | 99,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 974,00 | 149 643,95 | 80 737,48 | 53,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 826,26 | 42,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 420,00 | 21,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 216 189,34 | 165 967,31 | 76,77% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 222,72 | 64,45% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 655,98 | 95,09% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 204 588,16 | 182 804,25 | 89,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 590,00 | 1 559,85 | 98,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 200,00 | 55 200,00 | 38 385,00 | 69,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 44 000,00 | 41 290,32 | 93,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 79 798,16 | 79 429,08 | 99,54% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 140,00 | 92,25% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 641 915,00 | 9 614 771,85 | 9 268 632,58 | 96,40% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 700 000,00 | 1 811 300,00 | 1 783 155,37 | 98,45% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 | 1 811 300,00 | 1 783 155,37 | 98,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 361 114,00 | 1 579 773,48 | 1 562 871,19 | 98,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 416,00 | 886 531,96 | 886 470,38 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 375,00 | 44 605,08 | 44 604,67 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 794,00 | 159 446,41 | 159 363,62 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 769,00 | 14 785,00 | 14 783,74 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 230,00 | 33 230,00 | 33 230,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 390,82 | 4 390,82 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 300,00 | 86 323,72 | 84 279,90 | 97,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 31 000,00 | 27 709,00 | 89,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 531,38 | 531,38 | 34,70% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 778,00 | 778,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 310,00 | 270 188,79 | 259 862,69 | 96,18% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 405,00 | 2 309,67 | 96,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 982,00 | 982,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 1 194,94 | 1 194,94 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 005,00 | 24 111,33 | 24 111,33 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 415,00 | 8 415,00 | 8 415,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 8 853,40 | 8 853,40 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 650,65 | 650,65 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 34 620,00 | 38 746,00 | 34 049,47 | 87,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 15 900,00 | 15 320,00 | 96,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 272,87 | 98,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 200,00 | 172,48 | 86,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 936,00 | 44,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 8 400,00 | 6 643,12 | 79,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 800,00 | 8 659,00 | 88,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 220,00 | 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 | 48 223,00 | 32 225,00 | 30 058,65 | 93,28% |
| | | 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 | 1 260,00 | 2 900,00 | 1 903,95 | 65,65% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 963,00 | 29 325,00 | 28 154,70 | 96,01% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 413 180,00 | 391 110,00 | 381 817,76 | 97,62% |
| | | 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 | 1 600,00 | 785,00 | 49,06% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 180,00 | 389 510,00 | 381 032,76 | 97,82% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 550 696,00 | 609 496,00 | 609 494,38 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 550 696,00 | 609 496,00 | 609 494,38 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85216 | | Zasilki stale | 499 640,00 | 405 210,00 | 372 958,15 | 92,04% |
| | | 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 | 12 600,00 | 36 200,00 | 10 396,21 | 28,72% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 486 920,00 | 368 890,00 | 362 561,94 | 98,28% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 982 711,00 | 3 182 003,45 | 3 068 567,76 | 96,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 916,00 | 16 616,00 | 14 425,18 | 86,81% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 300,00 | 6 100,00 | 96,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 945 540,00 | 2 077 706,66 | 2 059 425,82 | 99,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 860,00 | 143 860,00 | 133 449,56 | 92,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 000,00 | 370 940,00 | 369 363,99 | 99,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 | 43 427,00 | 43 024,99 | 99,07% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84 000,00 | 80 000,00 | 75 613,00 | 94,52% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 800,00 | 38 460,00 | 31 946,58 | 83,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 87 954,62 | 73 201,50 | 83,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 928,00 | 82 628,00 | 54 681,44 | 66,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 851,00 | 4 851,00 | 1 973,17 | 40,68% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 706,00 | 3 606,00 | 2 890,00 | 80,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 95 754,00 | 81 687,28 | 85,31% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 600,00 | 18 100,00 | 15 733,83 | 86,93% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 653,00 | 11 153,00 | 10 265,20 | 92,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 096,00 | 2 396,00 | 1 596,75 | 66,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 602,00 | 59 317,77 | 59 317,77 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 099,00 | 6 575,00 | 6 575,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 160,00 | 160,00 | 30,00 | 18,75% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 400,00 | 295,20 | 73,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 31 398,40 | 26 971,50 | 85,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 400,00 | 193 000,00 | 172 919,48 | 89,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | 28 300,00 | 25 426,84 | 89,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 900,00 | 685,77 | 76,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 900,00 | 163 000,00 | 146 806,87 | 90,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 174 700,00 | 351 586,46 | 321 917,32 | 91,56% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 200,00 | 348 586,46 | 321 917,32 | 92,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 790 631,00 | 1 020 321,46 | 930 823,05 | 91,23% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których | 0,00 | 800,00 | 335,10 | 41,89% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 54 340,00 | 51 084,80 | 94,01% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 95,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 760,00 | 280 700,00 | 276 539,37 | 98,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 230,00 | 19 820,47 | 18 464,22 | 93,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 100,00 | 64 037,00 | 61 335,61 | 95,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 300,00 | 6 676,00 | 5 713,31 | 85,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 950,00 | 72 650,00 | 70 647,00 | 97,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 62 441,75 | 49 360,54 | 79,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 734,00 | 61 934,00 | 38 428,21 | 62,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 8 500,00 | 7 055,09 | 83,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 600,00 | 81 423,97 | 64 658,46 | 79,41% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 920,00 | 6 620,00 | 5 131,62 | 77,52% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 56 400,00 | 56 100,00 | 53 338,00 | 95,08% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 1 000,00 | 520,67 | 52,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 490,00 | 5 033,77 | 1 040,00 | 20,66% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 147,00 | 8 281,48 | 8 281,48 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 9,91 | 4,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 174,34 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 500,00 | 1 407 825,27 | 1 347 226,82 | 95,70% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 1 399 825,27 | 1 339 226,82 | 95,67% |
| | | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 237,20 | 98,88% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 000,00 | 600,00 | 10,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 241 738,74 | 192 725,18 | 79,72% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 092 240,00 | 1 092 240,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 23 520,00 | 18 600,00 | 79,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 957,92 | 3 188,36 | 80,56% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 676,79 | 545,20 | 80,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 95,29 | 76,44 | 80,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 282,00 | 199,91 | 70,89% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 223,33 | 6 223,33 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 216,67 | 1 216,67 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206 112,00 | 295 783,99 | 186 238,81 | 62,96% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 53 151,00 | 53 144,00 | 32 302,67 | 60,78% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 442,00 | 45 442,00 | 29 719,04 | 65,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 982,00 | 982,00 | 300,64 | 30,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138,00 | 138,00 | 43,06 | 31,20% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335,00 | 182,00 | 182,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 85,00 | 85,00 | 1,47 | 1,73% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 279,00 | 5 432,00 | 1 724,01 | 31,74% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 340,00 | 333,00 | 332,45 | 99,83% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 71 717,00 | 70 903,00 | 70 900,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 752,00 | 2 750,40 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 480,00 | 196,00 | 196,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 937,00 | 4 936,30 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 988,00 | 46 988,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 237,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 57 744,00 | 136 976,99 | 81 095,84 | 59,20% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 856,80 | 118 116,71 | 68 074,66 | 57,63% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 887,20 | 18 860,28 | 13 021,18 | 69,04% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 34 760,00 | 1 939,60 | 5,58% |
| | | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| 855 | | | Rodzina | 10 527 913,00 | 12 519 035,60 | 12 258 516,50 | 97,92% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 660,00 | 31 460,00 | 22 909,99 | 72,82% |
| | | 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 | 8 600,00 | 24 200,00 | 18 356,66 | 75,85% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 7 200,00 | 4 553,33 | 63,24% |
| | | 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 | 7 536 185,00 | 9 468 373,12 | 9 410 805,69 | 99,39% |
| | | 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 | 26 000,00 | 121 000,00 | 96 780,90 | 79,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 126 266,00 | 8 919 690,80 | 8 906 842,89 | 99,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 340,00 | 282 905,00 | 280 050,84 | 98,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 800,00 | 18 267,28 | 18 159,21 | 99,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 800,00 | 54 864,00 | 50 199,39 | 91,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 5 621,00 | 5 270,13 | 93,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 8 572,00 | 8 059,92 | 94,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 009,00 | 10 624,00 | 9 919,48 | 93,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 272,00 | 22 504,72 | 19 588,81 | 87,04% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | 990,00 | 861,62 | 87,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 125,00 | 124,20 | 99,36% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 7 440,82 | 7 440,82 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 000,00 | 13 600,00 | 6 429,48 | 47,28% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 980,00 | 800,00 | 80,00 | 10,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 106,00 | 1 006,00 | 998,00 | 99,20% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 395,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 395,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 162 046,00 | 188 909,48 | 169 380,34 | 89,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 260,00 | 144 023,20 | 128 063,75 | 88,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 180,00 | 8 831,00 | 8 830,39 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 25 945,98 | 23 734,67 | 91,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 1 854,62 | 1 584,89 | 85,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 97,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 880,00 | 3 580,00 | 3 115,33 | 87,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 577,31 | 3 577,31 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 474,00 | 47,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 200 000,00 | 217 455,00 | 214 064,13 | 98,44% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 217 455,00 | 214 064,13 | 98,44% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 | 259 000,00 | 246 473,96 | 95,16% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 259 000,00 | 246 473,96 | 95,16% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 809,00 | 170 851,00 | 167 786,24 | 98,21% |
| | | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 941,16 | 53,92% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 108 209,00 | 167 251,00 | 165 845,08 | 99,16% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 305 818,00 | 2 180 780,00 | 2 024 889,15 | 92,85% |
| | | 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 | 435 600,00 | 98,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 585,00 | 4 785,00 | 4 630,08 | 96,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 153 477,00 | 1 053 597,00 | 1 043 470,73 | 99,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 005,00 | 68 900,00 | 68 899,95 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 923,00 | 185 216,00 | 182 627,56 | 98,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 176,00 | 22 175,00 | 20 289,39 | 91,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 977,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 24 128,00 | 23 452,73 | 97,20% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 670,00 | 81 670,00 | 68 127,15 | 83,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 166 108,00 | 174 673,00 | 78 224,24 | 44,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 10 400,00 | 7 170,90 | 68,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 51 554,00 | 42 503,66 | 82,44% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 803,00 | 2 803,00 | 2 074,14 | 74,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 294,00 | 2 794,00 | 1 536,10 | 54,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 741,52 | 43,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 37 562,00 | 37 562,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 6 000,00 | 5 150,00 | 85,83% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 40,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 032 648,36 | 17 289 060,25 | 14 557 052,50 | 84,20% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 125 000,00 | 125 000,00 | 104 016,05 | 83,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 125 000,00 | 125 000,00 | 104 016,05 | 83,21% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 708 743,00 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 79,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 129 540,00 | 129 540,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 591,00 | 63,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 432 743,00 | 5 566 829,46 | 4 456 683,20 | 80,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 940,00 | 38,80% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000,00 | 550 000,00 | 485 000,00 | 88,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 545 000,00 | 485 000,00 | 88,99% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 593 092,36 | 807 465,88 | 795 323,11 | 98,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 725,99 | 64 431,51 | 63 485,43 | 98,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 571 366,37 | 743 034,37 | 731 837,68 | 98,49% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 40 000,00 | 36 660,00 | 91,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 40 000,00 | 36 660,00 | 91,65% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 966 000,00 | 2 135 300,00 | 1 386 689,73 | 64,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 759 000,00 | 1 593 300,00 | 901 140,63 | 56,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 207 000,00 | 502 000,00 | 456 521,10 | 90,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 000,00 | 29 028,00 | 72,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 779 000,00 | 6 542 931,91 | 6 174 669,00 | 94,37% |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 200 000,00 | 6 542 931,91 | 6 174 669,00 | 94,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 460 813,00 | 1 235 813,00 | 950 760,41 | 76,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 5 752,00 | 57,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 158 974,00 | 102 011,35 | 64,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 19 583,79 | 57,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 165 000,00 | 157 939,06 | 95,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 450,00 | 803 676,00 | 652 695,18 | 81,21% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 30 000,00 | 4 158,75 | 13,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 163,00 | 34 163,00 | 8 620,28 | 25,23% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 347 000,00 | 3 337 000,00 | 3 336 880,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 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 | 1 294 475,81 | 1 628 966,34 | 1 595 493,61 | 97,95% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 30 000,00 | 29 546,28 | 98,49% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 29 546,28 | 98,49% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 | 39 000,00 | 38 900,00 | 99,74% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 900,00 | 99,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 269 475,81 | 1 559 966,34 | 1 527 047,33 | 97,89% |
| | | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 796 526,17 | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 272,02 | 50 811,55 | 50 701,69 | 99,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 203,79 | 709 154,79 | 679 819,47 | 95,86% |
| | | | Razem | 89 325 377,57 | 108 273 958,85 | 99 270 002,27 | 91,68% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 973 807,89 | 1 012 925,39 | 996 771,23 | 98,41% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 973 807,89 | 1 012 925,39 | 996 771,23 | 98,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 311,89 | 139 429,39 | 123 275,23 | 88,41% |
| | | | <i>FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,00% |
| | | | <i>FS Mierzyn - budowa zadaszenia przy świetlicy</i> | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>FS Pilka – budowa pomieszczenia gospodarczego</i> | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 486,73 | 99,94% |
| | | | <i>FS Wielowieś – budowa podjazdu do świetlicy</i> | 39 811,89 | 39 811,89 | 39 811,89 | 100,00% |
| | | | <i>FS Zatom Nowy – doposażenie sołectwa</i> | 0,00 | 16 200,00 | 16 182,05 | 99,89% |
| | | | <i>Polski Ład – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo – wkład własny</i> | 0,00 | 8 917,50 | 8 917,50 | 100,00% |
| | | | <i>Mierzyn - budowa zadaszenia przy świetlicy</i> | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Wielowieś – budowa podjazdu do świetlicy</i> | 0,00 | 12 000,00 | 10 877,06 | 90,64% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| | | | <i>Polski Ład – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo</i> | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 858 993,43 | 9 251 448,48 | 9 002 119,74 | 97,30% |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 83 995,00 | 83 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 83 995,00 | 83 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły</i> | 83 995,00 | 83 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 40 000,00 | 36 001,00 | 33 066,00 | 91,85% |
| | | 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 | 40 000,00 | 36 001,00 | 33 066,00 | 91,85% |
| | | | <i>Dotacja dla Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” – zakup taboru</i> | 40 000,00 | 36 001,00 | 33 066,00 | 91,85% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 16 w ciągu ul. Marszałka Piłsudskiego i Poznańskiej w m. Międzychód</i> | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>OŚ – Dotacja dla Powiatu – Przebudowa odprowadzania wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie</i> | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 719 998,43 | 8 086 125,48 | 8 030 326,93 | 99,31% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 641,43 | 4 838 939,92 | 4 783 141,37 | 98,85% |
| | | | <i>FS Głazewo – budowa drogi gminnej – projekt</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>FS Kamionna – budowa ulicy Powstańców Wlkp. w m. Kamionna - projekt</i> | 15 517,42 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>FS Lewice – budowa chodników</i> | 22 124,01 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | <i>Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin – Piłka – wkład własny</i> | 80 000,00 | 830 252,82 | 789 242,27 | 95,06% |
| | | | <i>Polski Ład – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie – wkład własny</i> | 16 288,00 | 14 788,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>OŚ - Polski Ład – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie – wkład własny</i> | 133 712,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin – Piłka - dofinansowanie</i> | 0,00 | 2 493 899,10 | 2 493 899,10 | 100,00% |
| | | | <i>Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin – Piłka – dofinansowanie z Nadleśnictwa</i> | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| | | | <i>Polski Ład – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie – wkład własny</i> | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 141 000,00 | 127 447,21 | 90,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 141 000,00 | 127 447,21 | 90,39% |
| | | | <i>FS – Zatom Stary – przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zatom Stary</i> | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zatom Stary</i> | 0,00 | 128 000,00 | 114 447,21 | 90,39% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 15 000,00 | 54 267,00 | 48 855,60 | 90,03% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 54 267,00 | 48 855,60 | 90,03% |
| | | | <i>FS Mnichy – zakup wiaty przystankowej</i> | 0,00 | 9 267,00 | 9 267,00 | 100,00% |
| | | | <i>Zakup wiat przystankowych</i> | 15 000,00 | 45 000,00 | 39 588,60 | 87 97% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 450 060,00 | 362 424,00 | 80,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 450 060,00 | 362 424,00 | 80,53% |
| | | | <i>Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160</i> | 0,00 | 150 060,00 | 150 060,00 | 100,00% |
| | | | <i>Utworzenie terenu pod parking samochodowy przy ul. Wyszyńskiego w Międzychodzie</i> | 0,00 | 300 000,00 | 212 364,00 | 70,79% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 | 184 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 | 184 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 184 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne</i> | 250 000,00 | 184 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 569 875,72 | 657 573,07 | 582 052,72 | 88,52% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 569 875,72 | 657 573,07 | 582 052,72 | 88,52% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Cyberbezpieczna Gmina Międzychód</i> | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 881,15 | 477 570,66 | 462 359,11 | 96,81% |
| | | | <i>UE – Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód</i> | 464 881,15 | 464 881,15 | 452 096,33 | 97,25% |
| | | | <i>UE – Dostępny samorząd – grant – środki UE</i> | 0,00 | 12 689,51 | 10 262,78 | 80,88% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 994,57 | 125 002,41 | 119 693,61 | 95,75% |
| | | | <i>UE – Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód</i> | 104 994,57 | 120 035,54 | 117 779,39 | 98,12% |
| | | | <i>UE – Dostępny samorząd – grant – dotacja</i> | 0,00 | 2 366,87 | 1 914,22 | 80,88% |
| | | | <i>UE – Dostępny samorząd – grant – środki własne</i> | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 380 000,00 | 379 999,00 | 100,00% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu oznakowanego typu SUV</i> | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 250 000,00 | 249 999,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 250 000,00 | 249 999,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | <i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – rozbudowa łączności radiowej</i> | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – instalacja fotowoltaiczna</i> | 0,00 | 134 500,00 | 134 499,00 | 100,00% |
| | | | <i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – wyposażenie doskonalenia zawodowego</i> | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp</i> | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 18 000,00 | 17 990,00 | 99,94% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 18 000,00 | 17 990,00 | 99,94% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 17 990,00 | 99,94% |
| | | | <i>Zadania własne – Zakup kosiarki</i> | 0,00 | 18 000,00 | 17 990,00 | 99,94% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu – uruchomienie zakładu opiekuńczego - leczniczego</i> | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>Zakup agregatu prądowórczego</i> | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 593 584,39 | 1 379 344,07 | 667 328,21 | 48,38% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 86 884,39 | 702 644,07 | 229 622,50 | 32,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 884,39 | 702 644,07 | 229 622,50 | 32,68% |
| | | | <i>FS Głazewo – budowa oświetlenia ulicznego w m. Głazewo</i> | 0,00 | 35 781,68 | 35 781,68 | 100,00% |
| | | | <i>FS Kamionna – oświetlenie ulicy Klonowej w m. Kamionna</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>FS Łowyń – zakup lampy solarnej</i> | 12 000,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 100,00% |
| | | | <i>FS Mokrzec – budowa oświetlenia ulicznego</i> | 24 384,39 | 24 384,39 | 24 384,39 | 100,00% |
| | | | <i>Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn</i> | 0,00 | 20 178,00 | 17 028,00 | 84,39% |
| | | | <i>Polski Ład – Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED – wkład własny</i> | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 110,09 | 74,22% |
| | | | <i>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</i> | 0,00 | 150 000,00 | 93 018,34 | 62,01% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 481 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – zakup pojemników na elektroodpady</i> | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 456 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych</i> | 256 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i> | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 676 700,00 | 437 705,71 | 64,68% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 24 999,75 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | <i>OŚ – zakup pojemników na elektroodpady</i> | 0,00 | 25 000,00 | 24 999,75 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 651 700,00 | 412 705,96 | 63,33% |
| | | | <i>Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i> | 0,00 | 15 000,00 | 5 692,86 | 37,95% |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych</i> | 0,00 | 501 700,00 | 357 420,04 | 71,24% |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i> | 0,00 | 110 000,00 | 24 593,06 | 22,36% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 160 000,00 | 160 000,00 | 157 791,74 | 98,62% |
| | 92116 | | Biblioteki | 160 000,00 | 160 000,00 | 157 791,74 | 98,62% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 160 000,00 | 160 000,00 | 157 791,74 | 98,62% |
| | | | <i>Dotacja – instytucje kultury – remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku BPiCAK</i> | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 791,74 | 98,16% |
| | | | <i>Dotacja – instytucje kultury – remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku administracyjnym w CERiP w Mniszkach</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 914 683,00 | 5 966 821,00 | 5 960 030,00 | 99,89% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6 914 683,00 | 5 966 821,00 | 5 960 030,00 | 99,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 300,00 | 5 824 730,00 | 5 824 730,00 | 100,00% |
| | | | <i>FS Radgoszcz – zakup i montaż piłkochwyków</i> | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny</i> | 343 300,00 | 343 300,00 | 343 300,00 | 100,00% |
| | | | <i>Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny</i> | 350 000,00 | 5 481 430,00 | 5 481 430,00 | 100,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 82 091,00 | 82 091,00 | 100,00% |
| | | | <i>UE – Rewitalizacja placu zabaw w „Ogródku Jordanowskim” w Międzychodzie - dofinansowanie</i> | 0,00 | 82 091,00 | 82 091,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 53 209,00 | 88,68% |
| | | | <i>UE – Rewitalizacja placu zabaw w „Ogródku Jordanowskim” w Międzychodzie – wkład własny</i> | 0,00 | 60 000,00 | 53 209,00 | 88,68% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie</i> | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 13 380 944,43 | 19 060 277,01 | 17 764 082,64 | 93,20% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wyплаты 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 | 1 419 099,24 | 2 907 499,15 | 2 819 320,68 | 1 822 549,45 | 1 812 549,45 | 12 064,36 | 1 800 485,09 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 771,23 | 996 771,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,97% | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 42 000,00 | 41 059,98 | 41 059,98 | 31 059,98 | 0,00 | 31 059,98 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76% | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 32 000,00 | 31 059,98 | 31 059,98 | 31 059,98 | 0,00 | 31 059,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06% | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 509,00 | 18 509,00 | 17 336,47 | 17 336,47 | 17 336,47 | 0,00 | 17 336,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 509,00 | 18 509,00 | 17 336,47 | 17 336,47 | 17 336,47 | 0,00 | 17 336,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 174,00 | 5 174,00 | 2 375,00 | 2 375,00 | 2 375,00 | 0,00 | 2 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 174,00 | 5 174,00 | 2 375,00 | 2 375,00 | 2 375,00 | 0,00 | 2 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90% | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 557,08 | 15 557,08 | 15 557,08 | 0,00 | 15 557,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,79% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 557,08 | 15 557,08 | 15 557,08 | 0,00 | 15 557,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,79% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 356 416,24 | 2 821 816,15 | 2 742 992,15 | 1 746 220,92 | 1 746 220,92 | 12 064,36 | 1 734 156,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 771,23 | 996 771,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 236,00 | 10 236,00 | 10 236,00 | 10 236,00 | 10 236,00 | 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 | 1 750,36 | 1 750,36 | 1 750,36 | 1 750,36 | 1 750,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 616,66 | 164 116,98 | 148 374,25 | 148 374,25 | 148 374,25 | 0,00 | 148 374,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,41% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 128 725,00 | 96 388,46 | 96 388,46 | 96 388,46 | 0,00 | 96 388,46 | 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 | 53 807,26 | 122 635,72 | 119 076,80 | 119 076,80 | 119 076,80 | 0,00 | 119 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 684,43 | 151 604,98 | 140 827,35 | 140 827,35 | 140 827,35 | 0,00 | 140 827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,89% | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 623,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,23% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 229 120,72 | 1 229 120,70 | 1 229 120,70 | 1 229 120,70 | 0,00 | 1 229 120,70 | 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 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 311,89 | 139 429,39 | 123 275,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 275,23 | 123 275,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41% | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 020 | | | Leśnictwo | 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% | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 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% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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% | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 8 787,90 | 1 065 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 8 787,90 | 1 065 078,40 | 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 | 6 600,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 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 | 1 130,00 | 1 256,90 | 1 256,90 | 1 256,90 | 1 256,90 | 1 256,90 | 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 | 162,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 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 | 534 528,00 | 894 448,40 | 894 448,40 | 894 448,40 | 894 448,40 | 0,00 | 894 448,40 | 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 | 157 500,00 | 170 550,00 | 170 550,00 | 170 550,00 | 170 550,00 | 0,00 | 170 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 956 567,69 | 10 713 276,66 | 10 448 771,63 | 1 446 651,89 | 1 132 599,89 | 2 413,13 | 1 130 186,76 | 314 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 002 119,74 | 9 002 119,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wyплаты 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 | | | | | | | | | | | | |
| 60002 | | | Infrastruktura kolejowa | 83 995,00 | 83 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 83 995,00 | 83 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 333 913,00 | 361 045,50 | 357 848,14 | 324 782,14 | 10 730,14 | 1 513,13 | 9 217,01 | 314 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 066,00 | 33 066,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% | | |
| | 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 | 293 913,00 | 314 052,00 | 314 052,00 | 314 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 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 | 213,75 | 213,75 | 213,75 | 213,75 | 213,75 | 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 | 30,63 | 30,63 | 30,63 | 30,63 | 30,63 | 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 | 250,00 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 0,00 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 228,37 | 9 132,13 | 9 132,13 | 9 132,13 | 0,00 | 9 132,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% | | |
| | 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 | 1,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00% | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 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 | 40 000,00 | 36 001,00 | 33 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 066,00 | 33 066,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85% | | |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 164 300,00 | 164 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 4 499 059,69 | 9 184 009,16 | 9 119 641,67 | 1 089 314,74 | 1 089 314,74 | 900,00 | 1 088 414,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 030 326,93 | 8 030 326,93 | 0,00 | 0,00 | 99,30% | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 26 000,00 | 25 356,70 | 25 356,70 | 25 356,70 | 0,00 | 25 356,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53% | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 543 061,26 | 788 123,68 | 783 261,16 | 783 261,16 | 783 261,16 | 0,00 | 783 261,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 203 000,00 | 282 760,00 | 279 796,88 | 279 796,88 | 279 796,88 | 0,00 | 279 796,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 641,43 | 4 838 939,92 | 4 783 141,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 141,37 | 4 783 141,37 | 0,00 | 0,00 | 98,85% | | |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 141 000,00 | 127 447,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 447,21 | 127 447,21 | 0,00 | 0,00 | 90,39% | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 141 000,00 | 127 447,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 447,21 | 127 447,21 | 0,00 | 0,00 | 90,39% | | |
| 60019 | | | Płatne parkowanie | 14 600,00 | 14 600,00 | 8 255,01 | 8 255,01 | 8 255,01 | 0,00 | 8 255,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,54% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 5 600,00 | 5 303,01 | 5 303,01 | 5 303,01 | 0,00 | 5 303,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70% | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|--------|--------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 000,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | - | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 64 267,00 | 58 855,60 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 855,60 | 48 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,58% | | |
| | | 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 | 100,00% | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 54 267,00 | 48 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 855,60 | 48 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,03% | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 450 060,00 | 362 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 424,00 | 362 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,53% | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 450 060,00 | 362 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 424,00 | 362 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,53% | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 916 500,00 | 1 010 665,00 | 633 663,10 | 633 663,10 | 633 663,10 | 0,00 | 633 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,70% | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 906 500,00 | 1 000 665,00 | 633 663,10 | 633 663,10 | 633 663,10 | 0,00 | 633 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,32% | | |
| | | 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% | | |
| | | 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% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 190 000,00 | 145 138,34 | 145 138,34 | 145 138,34 | 0,00 | 145 138,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,39% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 130 000,00 | 123 044,64 | 123 044,64 | 123 044,64 | 0,00 | 123 044,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 110 000,00 | 101 917,75 | 101 917,75 | 101 917,75 | 0,00 | 101 917,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,65% | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 0,00 | 50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,36% | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 90 000,00 | 113 000,00 | 104 841,69 | 104 841,69 | 104 841,69 | 0,00 | 104 841,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,78% | | |
| | | 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% | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 14 800,00 | 13 631,75 | 13 631,75 | 13 631,75 | 0,00 | 13 631,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,11% | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 200,00 | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50% | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 696,79 | 12 696,79 | 12 696,79 | 0,00 | 12 696,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65% | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 145 000,00 | 50 492,02 | 50 492,02 | 50 492,02 | 0,00 | 50 492,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82% | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 176,40 | 21 176,40 | 21 176,40 | 0,00 | 21 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26% | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 029,72 | 9 029,72 | 9 029,72 | 0,00 | 9 029,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30% | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 184 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 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% | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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% | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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% | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 310,10 | 187 975,70 | 176 276,75 | 176 276,75 | 176 276,75 | 69 117,65 | 107 159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,78% | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 310,10 | 163 475,70 | 155 366,75 | 155 366,75 | 155 366,75 | 69 117,65 | 86 249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 470,25 | 470,25 | 470,25 | 470,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,38% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,60 | 122,60 | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,98% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 70 000,00 | 68 580,00 | 68 580,00 | 68 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 087,50 | 92 753,10 | 86 249,10 | 86 249,10 | 86 249,10 | 0,00 | 86 249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99% | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 24 500,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,35% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 500,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,35% | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 606 488,68 | 13 731 922,07 | 12 685 052,15 | 12 102 999,43 | 11 485 792,48 | 8 711 100,67 | 2 774 691,81 | 76 208,00 | 487 186,45 | 53 812,50 | 0,00 | 0,00 | 582 052,72 | 582 052,72 | 582 052,72 | 0,00 | 92,38% | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 233 489,00 | 287 079,00 | 287 078,99 | 287 078,99 | 287 078,99 | 266 079,00 | 20 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 930,00 | 211 248,00 | 211 248,00 | 211 248,00 | 211 248,00 | 211 248,00 | 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 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wyплаты 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 | 33 589,00 | 38 259,00 | 38 259,00 | 38 259,00 | 38 259,00 | 38 259,00 | 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 | 3 470,00 | 4 072,00 | 4 072,00 | 4 072,00 | 4 072,00 | 4 072,00 | 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 | 1 000,00 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 0,00 | 999,99 | 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 | 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% | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 378 640,00 | 378 640,00 | 326 376,08 | 326 376,08 | 18 783,34 | 0,00 | 18 783,34 | 0,00 | 307 592,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 348 940,00 | 348 940,00 | 307 592,74 | 307 592,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 592,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 350,00 | 1 392,25 | 1 392,25 | 1 392,25 | 0,00 | 1 392,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,01% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 9 540,00 | 2 300,10 | 2 300,10 | 2 300,10 | 0,00 | 2 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,11% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 650,00 | 7 931,43 | 7 931,43 | 7 931,43 | 0,00 | 7 931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,69% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 160,00 | 7 159,56 | 7 159,56 | 7 159,56 | 0,00 | 7 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 114 020,68 | 9 477 145,40 | 8 716 310,64 | 8 134 257,92 | 8 075 950,45 | 6 779 938,79 | 1 296 011,66 | 0,00 | 4 494,97 | 53 812,50 | 0,00 | 0,00 | 582 052,72 | 582 052,72 | 582 052,72 | 0,00 | 0,00 | 91,97% | |
| | | 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 | 310,00 | 309,88 | 309,88 | 309,88 | 0,00 | 309,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 390,00 | 5 390,00 | 4 494,97 | 4 494,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 494,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,39% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 552 400,00 | 5 578 477,84 | 5 312 605,63 | 5 312 605,63 | 5 312 605,63 | 5 312 605,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 000,00 | 334 219,00 | 334 219,00 | 334 219,00 | 334 219,00 | 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% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 012 500,85 | 1 006 500,85 | 904 338,08 | 904 338,08 | 904 338,08 | 904 338,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,85% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 000,00 | 118 000,00 | 107 160,26 | 107 160,26 | 107 160,26 | 107 160,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,81% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 000,00 | 74 000,00 | 67 119,00 | 67 119,00 | 67 119,00 | 0,00 | 67 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 361,67 | 85 361,67 | 85 361,67 | 85 361,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 855,00 | 174 677,70 | 174 677,70 | 174 677,70 | 0,00 | 174 677,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,63% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 507,07 | 35 245,90 | 35 245,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 245,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 077,81 | 14 876,60 | 14 876,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 876,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 207 605,92 | 327 605,92 | 285 274,42 | 285 274,42 | 285 274,42 | 0,00 | 285 274,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 50 000,00 | 44 154,14 | 44 154,14 | 44 154,14 | 0,00 | 44 154,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,31% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 905,00 | 10 905,00 | 10 905,00 | 0,00 | 10 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,70% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 500,00 | 572 467,04 | 479 986,73 | 479 986,73 | 479 986,73 | 0,00 | 479 986,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,85% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 935,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 424,14 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,41% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 438,80 | 42 438,80 | 42 438,80 | 0,00 | 42 438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,31% | |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 031,09 | 9 031,09 | 9 031,09 | 0,00 | 9 031,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,21% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 444,14 | 12 444,14 | 12 444,14 | 0,00 | 12 444,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 10 500,00 | 2 754,60 | 2 754,60 | 2 754,60 | 0,00 | 2 754,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 248,19 | 118 301,68 | 118 301,68 | 118 301,68 | 118 301,68 | 0,00 | 118 301,68 | 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 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 568,44 | 2 568,44 | 2 568,44 | 0,00 | 2 568,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,27% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 56 000,00 | 45 586,04 | 45 586,04 | 45 586,04 | 0,00 | 45 586,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,40% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 254,15 | 36 254,15 | 36 254,15 | 36 254,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 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% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 881,15 | 477 570,66 | 462 359,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 359,11 | 462 359,11 | 462 359,11 | 0,00 | 96,81% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 994,57 | 125 002,41 | 119 693,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 693,61 | 119 693,61 | 119 693,61 | 0,00 | 95,75% | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 400 957,00 | 824 609,00 | 823 480,22 | 823 480,22 | 823 480,22 | 4 500,00 | 818 980,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 500,00 | 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 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 59 870,00 | 59 522,39 | 59 522,39 | 59 522,39 | 0,00 | 59 522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 675,00 | 697 125,00 | 696 584,43 | 696 584,43 | 696 584,43 | 0,00 | 696 584,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4400 | Oplaty 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 | 98,40% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 282,00 | 45 714,00 | 45 713,40 | 45 713,40 | 45 713,40 | 0,00 | 45 713,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 581 940,00 | 1 530 293,03 | 1 480 552,87 | 1 480 552,87 | 1 478 130,13 | 1 274 504,62 | 203 625,51 | 0,00 | 2 422,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,75% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 2 423,00 | 2 422,74 | 2 422,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 064 445,00 | 1 019 864,62 | 1 009 588,66 | 1 009 588,66 | 1 009 588,66 | 1 009 588,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 280,00 | 69 388,00 | 69 387,31 | 69 387,31 | 69 387,31 | 69 387,31 | 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 | 193 899,00 | 177 726,42 | 174 603,40 | 174 603,40 | 174 603,40 | 174 603,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 209,00 | 22 409,00 | 20 925,25 | 20 925,25 | 20 925,25 | 20 925,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 53 919,00 | 53 338,16 | 53 338,16 | 53 338,16 | 0,00 | 53 338,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 490,00 | 48 100,99 | 23 058,34 | 23 058,34 | 23 058,34 | 0,00 | 23 058,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,94% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 7 640,00 | 7 110,76 | 7 110,76 | 7 110,76 | 0,00 | 7 110,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 650,00 | 2 246,00 | 2 146,00 | 2 146,00 | 2 146,00 | 0,00 | 2 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 61 940,00 | 59 132,68 | 59 132,68 | 59 132,68 | 0,00 | 59 132,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,47% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 060,00 | 9 360,00 | 9 090,69 | 9 090,69 | 9 090,69 | 0,00 | 9 090,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 294,98 | 5 294,98 | 5 294,98 | 0,00 | 5 294,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,27% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 221,00 | 1 021,00 | 914,70 | 914,70 | 914,70 | 0,00 | 914,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,59% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 511,00 | 21 774,00 | 21 774,00 | 21 774,00 | 21 774,00 | 0,00 | 21 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 575,00 | 1 281,00 | 1 281,00 | 1 281,00 | 1 281,00 | 0,00 | 1 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 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% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 484,20 | 20 484,20 | 20 484,20 | 0,00 | 20 484,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 897 442,00 | 1 234 155,64 | 1 051 253,35 | 1 051 253,35 | 802 369,35 | 386 078,26 | 416 291,09 | 76 208,00 | 172 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,18% | |
| | | 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 | 64 558,00 | 83 718,00 | 76 208,00 | 76 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,03% | |
| | | 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 | 100,00% | |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 21 000,00 | 23 000,00 | 16 676,00 | 16 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 744,70 | 5 744,70 | 5 744,70 | 5 744,70 | 0,00 | 5 744,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 135 000,00 | 135 000,00 | 133 265,00 | 133 265,00 | 133 265,00 | 133 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 764,00 | 36 836,58 | 35 519,42 | 35 519,42 | 35 519,42 | 35 519,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 3 020,00 | 2 320,00 | 1 669,98 | 1 669,98 | 1 669,98 | 1 669,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,98% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------------|
| | | | | | | | | 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 | wyплаты 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | Solidarnościowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 212 800,00 | 225 280,00 | 208 484,31 | 208 484,31 | 208 484,31 | 208 484,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 72 561,51 | 71 835,41 | 71 835,41 | 71 835,41 | 0,00 | 71 835,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 443,29 | 4 443,29 | 4 443,29 | 0,00 | 4 443,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | 290 000,00 | 222 076,51 | 222 076,51 | 222 076,51 | 0,00 | 222 076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,58% |
| | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 998,88 | 57 998,88 | 57 998,88 | 0,00 | 57 998,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 130 000,00 | 59 937,00 | 59 937,00 | 59 937,00 | 0,00 | 59 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,11% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 188,55 | 1 188,55 | 1 188,55 | 1 188,55 | 1 188,55 | 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 | 206,30 | 206,30 | 206,30 | 206,30 | 206,30 | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 623,00 | 175 077,00 | 174 822,00 | 174 822,00 | 85 602,00 | 36 765,76 | 48 836,24 | 0,00 | 89 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 623,00 | 3 623,00 | 3 623,00 | 3 623,00 | 3 623,00 | 3 623,00 | 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 | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 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 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 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 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 170 553,00 | 170 298,00 | 170 298,00 | 81 078,00 | 33 142,76 | 47 935,24 | 0,00 | 89 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 89 460,00 | 89 220,00 | 89 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 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 | 3 984,30 | 3 984,30 | 3 984,30 | 3 984,30 | 3 984,30 | 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 | 541,46 | 541,46 | 541,46 | 541,46 | 541,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 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 | 44 152,27 | 44 152,27 | 44 152,27 | 44 152,27 | 0,00 | 44 152,27 | 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 | 3 178,50 | 3 163,50 | 3 163,50 | 3 163,50 | 0,00 | 3 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 619,47 | 619,47 | 619,47 | 619,47 | 0,00 | 619,47 | 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 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 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 | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 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 | 833 701,88 | 1 322 701,88 | 1 192 148,94 | 812 149,94 | 705 357,35 | 429 852,22 | 275 505,13 | 55 148,00 | 51 644,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 999,00 | 379 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,13% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 250 000,00 | 249 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 999,00 | 249 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 250 000,00 | 249 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 999,00 | 249 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wyплаты 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 301 000,00 | 472 000,00 | 402 599,73 | 372 599,73 | 283 509,73 | 44 662,90 | 238 846,83 | 49 148,00 | 39 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 50 000,00 | 49 148,00 | 49 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 942,00 | 39 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 902,90 | 2 902,90 | 2 902,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,94% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 50 000,00 | 41 760,00 | 41 760,00 | 41 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,52% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 111 000,00 | 96 629,94 | 96 629,94 | 96 629,94 | 0,00 | 96 629,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,05% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 20,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 70 000,00 | 46 245,69 | 46 245,69 | 46 245,69 | 0,00 | 46 245,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,07% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 23 000,00 | 22 500,61 | 22 500,61 | 22 500,61 | 0,00 | 22 500,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 6 500,00 | 5 410,00 | 5 410,00 | 5 410,00 | 0,00 | 5 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,23% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 47 000,00 | 37 927,18 | 37 927,18 | 37 927,18 | 0,00 | 37 927,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 275,42 | 3 275,42 | 3 275,42 | 0,00 | 3 275,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,89% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 857,99 | 25 857,99 | 25 857,99 | 0,00 | 25 857,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,81% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejaska) | 471 701,88 | 471 701,88 | 416 738,25 | 416 738,25 | 405 035,66 | 385 189,32 | 19 846,34 | 0,00 | 11 702,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 16 285,91 | 11 702,59 | 11 702,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 702,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,86% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 500,00 | 335 500,00 | 303 902,51 | 303 902,51 | 303 902,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 18 820,31 | 18 820,31 | 18 820,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 500,00 | 61 500,00 | 54 638,20 | 54 638,20 | 54 638,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,84% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 800,00 | 8 800,00 | 7 828,30 | 7 828,30 | 7 828,30 | 7 828,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,96% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 694,40 | 9 694,40 | 9 694,40 | 0,00 | 9 694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,13% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 842,47 | 1 842,47 | 1 842,47 | 0,00 | 1 842,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,12% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 150,00 | 4 150,00 | 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 | 56,60% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 651,88 | 5 365,97 | 5 365,97 | 5 365,97 | 5 365,97 | 0,00 | 5 365,97 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 524,50 | 524,50 | 524,50 | 0,00 | 524,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,48% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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% | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 55 000,00 | 23 000,00 | 16 811,96 | 16 811,96 | 16 811,96 | 0,00 | 16 811,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,10% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 000,00 | 5 278,72 | 5 278,72 | 5 278,72 | 0,00 | 5 278,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,98% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 10 000,00 | 8 000,00 | 5 097,84 | 5 097,84 | 5 097,84 | 0,00 | 5 097,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,72% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 435,40 | 2 435,40 | 2 435,40 | 0,00 | 2 435,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,18% | |
| | 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 | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 830 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,46% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|------------|------|------|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|--|--|--------------------|
| | | | | | | | | 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 | wyплаты 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 | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 830 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,46% | | | | | | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 30 000,00 | 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 | - | | | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 970 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 830 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,46% | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 360 500,00 | 855 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38 505 699,85 | 39 894 275,45 | 36 890 107,35 | 36 872 117,35 | 34 392 329,07 | 26 980 943,34 | 7 411 385,73 | 1 899 396,59 | 580 391,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 990,00 | 17 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,47% | | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 731 277,00 | 21 111 591,07 | 19 843 281,42 | 19 825 291,42 | 19 495 691,05 | 16 676 910,85 | 2 818 780,20 | 0,00 | 329 600,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 990,00 | 17 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99% | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 550,00 | 195 271,00 | 182 513,06 | 182 513,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 513,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,47% | | | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 155 805,00 | 147 087,31 | 147 087,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 087,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40% | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 655 718,00 | 2 454 962,00 | 2 415 126,23 | 2 415 126,23 | 2 415 126,23 | 2 415 126,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38% | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 752,00 | 162 482,00 | 162 480,90 | 162 480,90 | 162 480,90 | 162 480,90 | 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 | 2 554 657,00 | 2 464 166,00 | 2 369 849,35 | 2 369 849,35 | 2 369 849,35 | 2 369 849,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 358 472,00 | 294 494,00 | 269 958,22 | 269 958,22 | 269 958,22 | 269 958,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67% | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 609,00 | 41 609,00 | 20 905,00 | 20 905,00 | 20 905,00 | 20 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,24% | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248 000,00 | 364 663,00 | 355 674,83 | 355 674,83 | 355 674,83 | 0,00 | 355 674,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54% | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 587,00 | 131 980,10 | 123 348,35 | 123 348,35 | 123 348,35 | 0,00 | 123 348,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46% | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 275 678,00 | 1 325 924,00 | 890 806,65 | 890 806,65 | 890 806,65 | 0,00 | 890 806,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,18% | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 506,00 | 256 686,00 | 252 223,08 | 252 223,08 | 252 223,08 | 0,00 | 252 223,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 500,00 | 27 300,00 | 23 959,00 | 23 959,00 | 23 959,00 | 0,00 | 23 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,76% | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 636 170,00 | 736 704,18 | 560 528,29 | 560 528,29 | 560 528,29 | 0,00 | 560 528,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,09% | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 870,00 | 21 770,00 | 18 701,85 | 18 701,85 | 18 701,85 | 0,00 | 18 701,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,91% | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 265,00 | 9 065,00 | 4 086,95 | 4 086,95 | 4 086,95 | 0,00 | 4 086,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,08% | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 662,00 | 13 162,00 | 10 794,30 | 10 794,30 | 10 794,30 | 0,00 | 10 794,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,01% | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 540 471,00 | 570 856,82 | 570 856,82 | 570 856,82 | 570 856,82 | 0,00 | 570 856,82 | 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 | 1 655,00 | 326,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82% | | | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 1 800,00 | 366,08 | 366,08 | 366,08 | 0,00 | 366,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,34% | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | 8 700,00 | 7 004,00 | 7 004,00 | 7 004,00 | 0,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,51% | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55 000,00 | 55 542,00 | 20 967,88 | 20 967,88 | 20 967,88 | 20 967,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75% | | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 990 234,00 | 10 990 180,97 | 10 607 481,51 | 10 607 481,51 | 10 607 481,51 | 10 607 481,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52% | | | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 844 721,00 | 810 142,00 | 810 141,76 | 810 141,76 | 810 141,76 | 810 141,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 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 | 18 000,00 | 17 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 990,00 | 17 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 241 358,85 | 13 025 790,05 | 11 969 489,90 | 11 969 489,90 | 10 064 927,07 | 7 717 319,74 | 2 347 607,33 | 1 768 622,48 | 135 940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89% | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 749 430,00 | 1 774 624,55 | 1 754 076,73 | 1 754 076,73 | 0,00 | 0,00 | 1 754 076,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84% | | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 0,00 | 14 805,45 | 14 545,75 | 14 545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wyплаты 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 888,00 | 87 888,00 | 79 184,10 | 79 184,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 184,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10% |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 56 757,00 | 56 756,25 | 56 756,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 756,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 049 433,00 | 2 933 410,20 | 2 899 636,39 | 2 899 636,39 | 2 899 636,39 | 2 899 636,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 545,00 | 187 061,00 | 187 057,66 | 187 057,66 | 187 057,66 | 187 057,66 | 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 | 1 249 008,00 | 1 144 256,00 | 1 088 972,15 | 1 088 972,15 | 1 088 972,15 | 1 088 972,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175 262,00 | 148 755,00 | 137 151,61 | 137 151,61 | 137 151,61 | 137 151,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 676,00 | 2 671,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,77% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 000,00 | 176 960,00 | 170 511,99 | 170 511,99 | 170 511,99 | 170 511,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 887 906,00 | 921 060,00 | 836 487,48 | 836 487,48 | 836 487,48 | 836 487,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,82% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 300,00 | 57 300,00 | 56 854,90 | 56 854,90 | 56 854,90 | 56 854,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22% |
| | 4260 | | Zakup energii | 912 646,00 | 964 033,00 | 446 509,01 | 446 509,01 | 446 509,01 | 446 509,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 23 800,00 | 60 590,00 | 59 639,01 | 59 639,01 | 59 639,01 | 59 639,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 23 274,00 | 11 386,00 | 9 029,00 | 9 029,00 | 9 029,00 | 9 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 378 917,00 | 428 500,00 | 362 253,06 | 362 253,06 | 362 253,06 | 362 253,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,54% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 35 500,00 | 34 335,34 | 34 335,34 | 34 335,34 | 34 335,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 719,00 | 12 069,00 | 11 172,25 | 11 172,25 | 11 172,25 | 11 172,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,57% |
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 73 771,00 | 69 571,00 | 69 478,44 | 69 478,44 | 69 478,44 | 69 478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 397,00 | 2 522,00 | 579,73 | 579,73 | 579,73 | 579,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99% |
| | 4430 | | Różne oplaty i składki | 9 998,00 | 5 958,00 | 5 679,42 | 5 679,42 | 5 679,42 | 5 679,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 276 830,00 | 277 680,00 | 277 680,00 | 277 680,00 | 277 680,00 | 277 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4510 | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 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% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 807,00 | 7 880,00 | 7 237,70 | 7 237,70 | 7 237,70 | 7 237,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 500,00 | 32 238,00 | 7 448,20 | 7 448,20 | 7 448,20 | 7 448,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 634 565,85 | 3 396 072,85 | 3 179 801,64 | 3 179 801,64 | 3 179 801,64 | 3 179 801,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,63% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 247 686,00 | 215 605,00 | 215 602,09 | 215 602,09 | 215 602,09 | 215 602,09 | 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 | 160,00 | 160,00 | 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 | - |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 26 486,00 | 26 486,00 | 25 476,99 | 25 476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19% |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 486,00 | 26 486,00 | 25 476,99 | 25 476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 746 253,00 | 793 092,00 | 766 797,11 | 766 797,11 | 755 464,40 | 724 326,40 | 31 138,00 | 0,00 | 11 332,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 103,00 | 1 103,00 | 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 | 45,33% |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 833,00 | 10 832,71 | 10 832,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 832,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 024,00 | 108 407,00 | 104 150,62 | 104 150,62 | 104 150,62 | 104 150,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 597,00 | 13 508,00 | 11 794,09 | 11 794,09 | 11 794,09 | 11 794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,31% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 149,00 | 31 138,00 | 31 138,00 | 31 138,00 | 31 138,00 | 31 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 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% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 555 881,00 | 582 558,00 | 563 438,13 | 563 438,13 | 563 438,13 | 563 438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wyплаты 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 899,00 | 44 945,00 | 44 943,56 | 44 943,56 | 44 943,56 | 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% | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 214 302,00 | 1 223 739,18 | 1 113 185,35 | 1 113 185,35 | 1 113 185,35 | 21 980,18 | 1 091 205,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,97% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 365,00 | 2 529,00 | 1 940,18 | 1 940,18 | 1 940,18 | 1 940,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,72% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 612,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 20 836,00 | 20 040,00 | 20 040,00 | 20 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 104 637,18 | 91 653,70 | 91 653,70 | 91 653,70 | 0,00 | 91 653,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,59% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 390,00 | 1 190,00 | 1 156,25 | 1 156,25 | 1 156,25 | 0,00 | 1 156,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,16% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070 000,00 | 1 076 384,00 | 980 719,32 | 980 719,32 | 980 719,32 | 0,00 | 980 719,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,11% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 560,00 | 17 676,00 | 17 675,90 | 17 675,90 | 17 675,90 | 0,00 | 17 675,90 | 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 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 132 930,00 | 132 930,00 | 52 723,54 | 52 723,54 | 52 723,54 | 0,00 | 52 723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,66% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 803,50 | 9 803,50 | 9 803,50 | 0,00 | 9 803,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,51% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 92 930,00 | 92 930,00 | 42 920,04 | 42 920,04 | 42 920,04 | 0,00 | 42 920,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,19% | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 31 250,00 | 29 933,50 | 29 933,50 | 29 933,50 | 0,00 | 29 933,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 19 150,00 | 17 873,50 | 17 873,50 | 17 873,50 | 0,00 | 17 873,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 900,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% | |
| | 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 | 388 523,00 | 403 486,00 | 316 594,59 | 316 594,59 | 203 479,57 | 189 919,57 | 13 560,00 | 105 297,12 | 7 817,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,46% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 000,00 | 168 000,00 | 105 297,12 | 105 297,12 | 0,00 | 0,00 | 105 297,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,68% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 860,00 | 5 860,00 | 5 449,48 | 5 449,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 449,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 369,00 | 2 368,42 | 2 368,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 340,00 | 17 864,07 | 17 864,07 | 17 864,07 | 0,00 | 17 864,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 760,00 | 1 673,00 | 1 672,17 | 1 672,17 | 1 672,17 | 0,00 | 1 672,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 137,00 | 31 164,00 | 27 610,31 | 27 610,31 | 27 610,31 | 27 610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 388,00 | 4 424,00 | 3 947,47 | 3 947,47 | 3 947,47 | 0,00 | 3 947,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,23% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 057,00 | 5 057,00 | 5 057,00 | 0,00 | 5 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,22% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 950,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 0,00 | 8 503,00 | 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 | 1 600,00 | 2 150,00 | 78,65 | 78,65 | 78,65 | 78,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 123 272,00 | 145 992,00 | 129 503,72 | 129 503,72 | 129 503,72 | 129 503,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,71% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 790,00 | 9 245,00 | 9 243,18 | 9 243,18 | 9 243,18 | 9 243,18 | 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 | 1 449 135,00 | 1 490 964,00 | 1 278 951,28 | 1 278 951,28 | 1 234 250,92 | 1 165 599,00 | 68 651,92 | 0,00 | 44 700,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,78% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 315,00 | 35 189,00 | 32 245,05 | 32 245,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 245,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,63% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 456,00 | 12 455,31 | 12 455,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 455,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 822,00 | 25 950,00 | 22 802,53 | 22 802,53 | 22 802,53 | 0,00 | 22 802,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,87% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 669,00 | 200 301,00 | 167 942,84 | 167 942,84 | 167 942,84 | 167 942,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,85% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | 27 879,00 | 28 217,00 | 23 165,15 | 23 165,15 | 23 165,15 | 23 165,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 865,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 046,00 | 21 336,00 | 20 504,92 | 20 504,92 | 20 504,92 | 0,00 | 20 504,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,10% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 714,00 | 48 147,00 | 48 147,00 | 48 147,00 | 48 147,00 | 0,00 | 48 147,00 | 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 | 8 900,00 | 8 735,00 | 3 331,25 | 3 331,25 | 3 331,25 | 3 331,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,14% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 018 799,00 | 1 056 370,00 | 894 851,69 | 894 851,69 | 894 851,69 | 894 851,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,71% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 520,00 | 53 508,00 | 53 505,54 | 53 505,54 | 53 505,54 | 53 505,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 190 615,15 | 187 288,87 | 187 288,87 | 187 288,87 | 0,00 | 187 288,87 | 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 | 0,00 | 1 810,41 | 1 810,41 | 1 810,41 | 1 810,41 | 0,00 | 1 810,41 | 0,00 | 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 | 181 249,31 | 178 622,17 | 178 622,17 | 178 622,17 | 0,00 | 178 622,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 555,43 | 6 856,29 | 6 856,29 | 6 856,29 | 0,00 | 6 856,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,75% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 575 435,00 | 1 464 332,00 | 1 306 384,80 | 1 306 384,80 | 1 255 384,80 | 484 887,60 | 770 497,20 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 375,00 | 1 290,00 | 1 289,25 | 1 289,25 | 1 289,25 | 1 289,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 613,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 500,00 | 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 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 117,00 | 32 493,00 | 28 472,37 | 28 472,37 | 28 472,37 | 0,00 | 28 472,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 564,00 | 149 722,00 | 145 497,18 | 145 497,18 | 145 497,18 | 0,00 | 145 497,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18% | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 670,00 | 269 452,36 | 264 552,36 | 264 552,36 | 264 552,36 | 0,00 | 264 552,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 670,00 | 55 768,38 | 51 098,38 | 51 098,38 | 51 098,38 | 0,00 | 51 098,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,63% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210 719,00 | 206 768,00 | 206 768,00 | 206 768,00 | 206 768,00 | 0,00 | 206 768,00 | 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 | 146,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41 720,00 | 203 965,82 | 166 432,82 | 166 432,82 | 166 432,82 | 166 432,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60% | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62 825,00 | 296 659,73 | 231 574,73 | 231 574,73 | 231 574,73 | 231 574,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,06% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 | 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 | 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% | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 460,00 | 101 650,80 | 79 090,80 | 79 090,80 | 79 090,80 | 79 090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,81% | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 256,00 | 88 464,91 | 74 108,91 | 74 108,91 | 74 108,91 | 0,00 | 74 108,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,77% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 520 000,00 | 990 447,45 | 774 385,42 | 774 385,42 | 739 385,42 | 302 696,27 | 436 689,15 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,19% | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 50 000,00 | 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% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 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% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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. 1 pkt 2, 3 | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 33 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 676 859,29 | 532 581,17 | 532 581,17 | 532 581,17 | 262 751,42 | 269 829,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,68% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 13 700,00 | 13 645,22 | 13 645,22 | 13 645,22 | 13 645,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 226,00 | 250 526,00 | 249 106,20 | 249 106,20 | 249 106,20 | 249 106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 974,00 | 149 643,95 | 80 737,48 | 80 737,48 | 80 737,48 | 80 737,48 | 0,00 | 80 737,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,95% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 826,26 | 12 826,26 | 12 826,26 | 12 826,26 | 0,00 | 12 826,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,75% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 216 189,34 | 165 967,31 | 165 967,31 | 165 967,31 | 165 967,31 | 0,00 | 165 967,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,77% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 222,72 | 3 222,72 | 3 222,72 | 0,00 | 3 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,45% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 655,98 | 6 655,98 | 6 655,98 | 0,00 | 6 655,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09% | |
| | | 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% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | - | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 204 588,16 | 182 804,25 | 182 804,25 | 182 804,25 | 39 944,85 | 142 859,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,35% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 590,00 | 1 559,85 | 1 559,85 | 1 559,85 | 1 559,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 200,00 | 55 200,00 | 38 385,00 | 38 385,00 | 38 385,00 | 38 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,54% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 44 000,00 | 41 290,32 | 41 290,32 | 41 290,32 | 0,00 | 41 290,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,84% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 79 798,16 | 79 429,08 | 79 429,08 | 79 429,08 | 0,00 | 79 429,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% | |
| | | 4400 | Oplaty 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 | 8 701 915,00 | 9 614 771,85 | 9 268 632,58 | 9 268 632,58 | 7 302 786,54 | 4 400 634,34 | 2 902 152,20 | 0,00 | 1 965 846,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40% | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 700 000,00 | 1 811 300,00 | 1 783 155,37 | 1 783 155,37 | 1 783 155,37 | 0,00 | 1 783 155,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 | 1 811 300,00 | 1 783 155,37 | 1 783 155,37 | 1 783 155,37 | 0,00 | 1 783 155,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 361 114,00 | 1 579 773,48 | 1 562 871,19 | 1 562 871,19 | 1 562 521,19 | 1 139 103,06 | 423 418,13 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 416,00 | 886 531,96 | 886 470,38 | 886 470,38 | 886 470,38 | 886 470,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 46 375,00 | 44 605,08 | 44 604,67 | 44 604,67 | 44 604,67 | 44 604,67 | 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 | 155 794,00 | 159 446,41 | 159 363,62 | 159 363,62 | 159 363,62 | 159 363,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 769,00 | 14 785,00 | 14 783,74 | 14 783,74 | 14 783,74 | 14 783,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 230,00 | 33 230,00 | 33 230,00 | 33 230,00 | 33 230,00 | 33 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 390,82 | 4 390,82 | 4 390,82 | 4 390,82 | 0,00 | 4 390,82 | 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 | 18 300,00 | 86 323,72 | 84 279,90 | 84 279,90 | 84 279,90 | 0,00 | 84 279,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 31 000,00 | 27 709,00 | 27 709,00 | 27 709,00 | 0,00 | 27 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,38% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 0,00 | 531,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,70% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 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 | 180 310,00 | 270 188,79 | 259 862,69 | 259 862,69 | 259 862,69 | 0,00 | 259 862,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wyплаты 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 405,00 | 2 309,67 | 2 309,67 | 2 309,67 | 0,00 | 2 309,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,04% | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 982,00 | 982,00 | 982,00 | 982,00 | 0,00 | 982,00 | 0,00 | 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 | 2 400,00 | 1 194,94 | 1 194,94 | 1 194,94 | 1 194,94 | 0,00 | 1 194,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 005,00 | 24 111,33 | 24 111,33 | 24 111,33 | 24 111,33 | 0,00 | 24 111,33 | 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 | 8 415,00 | 8 415,00 | 8 415,00 | 8 415,00 | 8 415,00 | 0,00 | 8 415,00 | 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 | 3 500,00 | 8 853,40 | 8 853,40 | 8 853,40 | 8 853,40 | 0,00 | 8 853,40 | 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 | 500,00 | 650,65 | 650,65 | 650,65 | 650,65 | 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% | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 34 620,00 | 38 746,00 | 34 049,47 | 34 049,47 | 34 049,47 | 18 701,35 | 15 348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,88% | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 15 900,00 | 15 320,00 | 15 320,00 | 15 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35% | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 272,87 | 2 272,87 | 2 272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 200,00 | 172,48 | 172,48 | 172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,24% | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,57% | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 8 400,00 | 6 643,12 | 6 643,12 | 6 643,12 | 0,00 | 6 643,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08% | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 800,00 | 8 659,00 | 8 659,00 | 8 659,00 | 0,00 | 8 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,36% | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 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 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 223,00 | 32 225,00 | 30 058,65 | 30 058,65 | 30 058,65 | 0,00 | 30 058,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,28% | | | | | | |
| | | 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 | 1 260,00 | 2 900,00 | 1 903,95 | 1 903,95 | 1 903,95 | 0,00 | 1 903,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,65% | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 963,00 | 29 325,00 | 28 154,70 | 28 154,70 | 28 154,70 | 0,00 | 28 154,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01% | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 413 180,00 | 391 110,00 | 381 817,76 | 381 817,76 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 381 032,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% | | | | | | |
| | | 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 | 1 600,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,06% | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 180,00 | 389 510,00 | 381 032,76 | 381 032,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 032,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82% | | | | | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 550 696,00 | 609 496,00 | 609 494,38 | 609 494,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 494,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 550 696,00 | 609 496,00 | 609 494,38 | 609 494,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 494,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 499 640,00 | 405 210,00 | 372 958,15 | 372 958,15 | 10 396,21 | 0,00 | 10 396,21 | 0,00 | 362 561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,04% | | | | | | |
| | | 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 | 12 600,00 | 36 200,00 | 10 396,21 | 10 396,21 | 10 396,21 | 0,00 | 10 396,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,72% | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 486 920,00 | 368 890,00 | 362 561,94 | 362 561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28% | | | | | | |
| | | 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 | 3 042 711,00 | 3 182 003,45 | 3 068 567,76 | 3 068 567,76 | 3 048 042,58 | 2 637 210,94 | 410 831,64 | 0,00 | 20 525,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 916,00 | 16 616,00 | 14 425,18 | 14 425,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 425,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,81% | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|---|--|---|---|---------|--|--|--|--------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | 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 | 6 300,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83% | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 945 540,00 | 2 077 706,66 | 2 059 425,82 | 2 059 425,82 | 2 059 425,82 | 2 059 425,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 860,00 | 143 860,00 | 133 449,56 | 133 449,56 | 133 449,56 | 133 449,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,76% | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 000,00 | 370 940,00 | 369 363,99 | 369 363,99 | 369 363,99 | 369 363,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 | 43 427,00 | 43 024,99 | 43 024,99 | 43 024,99 | 43 024,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84 000,00 | 80 000,00 | 75 613,00 | 75 613,00 | 75 613,00 | 0,00 | 75 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,52% | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 800,00 | 38 460,00 | 31 946,58 | 31 946,58 | 31 946,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,06% | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 87 954,62 | 73 201,50 | 73 201,50 | 73 201,50 | 0,00 | 73 201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,23% | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 928,00 | 82 628,00 | 54 681,44 | 54 681,44 | 54 681,44 | 0,00 | 54 681,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,18% | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 851,00 | 4 851,00 | 1 973,17 | 1 973,17 | 1 973,17 | 0,00 | 1 973,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,68% | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 706,00 | 3 606,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 0,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,14% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 95 754,00 | 81 687,28 | 81 687,28 | 81 687,28 | 0,00 | 81 687,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,31% | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 600,00 | 18 100,00 | 15 733,83 | 15 733,83 | 15 733,83 | 0,00 | 15 733,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,93% | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 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% | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 653,00 | 11 153,00 | 10 265,20 | 10 265,20 | 10 265,20 | 0,00 | 10 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,04% | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 096,00 | 2 396,00 | 1 596,75 | 1 596,75 | 1 596,75 | 0,00 | 1 596,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,64% | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 602,00 | 59 317,77 | 59 317,77 | 59 317,77 | 59 317,77 | 0,00 | 59 317,77 | 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 | 6 099,00 | 6 575,00 | 6 575,00 | 6 575,00 | 6 575,00 | 0,00 | 6 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 160,00 | 160,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75% | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 400,00 | 295,20 | 295,20 | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80% | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 31 398,40 | 26 971,50 | 26 971,50 | 26 971,50 | 0,00 | 26 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,90% | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | - | | | | |
| | | 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% | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 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 | - | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 400,00 | 193 000,00 | 172 919,48 | 172 919,48 | 172 919,48 | 172 919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60% | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | 28 300,00 | 25 426,84 | 25 426,84 | 25 426,84 | 25 426,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,85% | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 900,00 | 685,77 | 685,77 | 685,77 | 685,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20% | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 900,00 | 163 000,00 | 146 806,87 | 146 806,87 | 146 806,87 | 146 806,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07% | | | | |
| | | 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% | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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% | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 174 700,00 | 351 586,46 | 321 917,32 | 321 917,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 917,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,56% | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 200,00 | 348 586,46 | 321 917,32 | 321 917,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 917,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,35% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 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% | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 790 631,00 | 1 020 321,46 | 930 823,05 | 930 823,05 | 660 858,59 | 432 699,51 | 228 159,08 | 0,00 | 269 964,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23% | | | | |
| | | 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 | 800,00 | 335,10 | 335,10 | 335,10 | 0,00 | 335,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,89% | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 54 340,00 | 51 084,80 | 51 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01% | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wyплаты 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 218 879,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 879,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34% | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 760,00 | 280 700,00 | 276 539,37 | 276 539,37 | 276 539,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52% | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 230,00 | 19 820,47 | 18 464,22 | 18 464,22 | 18 464,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,16% | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 100,00 | 64 037,00 | 61 335,61 | 61 335,61 | 61 335,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,78% | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 300,00 | 6 676,00 | 5 713,31 | 5 713,31 | 5 713,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,58% | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 950,00 | 72 650,00 | 70 647,00 | 70 647,00 | 70 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 62 441,75 | 49 360,54 | 49 360,54 | 49 360,54 | 0,00 | 49 360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,05% | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 734,00 | 61 934,00 | 38 428,21 | 38 428,21 | 38 428,21 | 0,00 | 38 428,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,05% | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 8 500,00 | 7 055,09 | 7 055,09 | 7 055,09 | 0,00 | 7 055,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00% | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 600,00 | 81 423,97 | 64 658,46 | 64 658,46 | 64 658,46 | 0,00 | 64 658,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,41% | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 920,00 | 6 620,00 | 5 131,62 | 5 131,62 | 5 131,62 | 0,00 | 5 131,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,52% | | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 56 400,00 | 56 100,00 | 53 338,00 | 53 338,00 | 53 338,00 | 0,00 | 53 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08% | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 1 000,00 | 520,67 | 520,67 | 520,67 | 0,00 | 520,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07% | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 490,00 | 5 033,77 | 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 | 20,66% | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 147,00 | 8 281,48 | 8 281,48 | 8 281,48 | 8 281,48 | 0,00 | 8 281,48 | 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 | 0,00 | 200,00 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,96% | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | - | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 174,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 500,00 | 1 407 825,27 | 1 347 226,82 | 1 347 226,82 | 12 424,44 | 11 250,00 | 1 174,44 | 31 237,20 | 1 303 565,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70% | | | | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 1 399 825,27 | 1 339 226,82 | 1 339 226,82 | 12 424,44 | 11 250,00 | 1 174,44 | 23 237,20 | 1 303 565,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% | | | | | |
| | | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 237,20 | 23 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 241 738,74 | 192 725,18 | 192 725,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 725,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72% | | | | | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 092 240,00 | 1 092 240,00 | 1 092 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 23 520,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08% | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 957,92 | 3 188,36 | 3 188,36 | 3 188,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56% | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 676,79 | 545,20 | 545,20 | 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56% | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 95,29 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,22% | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 0,00 | 92,53 | 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 | 0,00 | 282,00 | 199,91 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,89% | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wyплаты 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 223,33 | 6 223,33 | 6 223,33 | 6 223,33 | 6 223,33 | 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% | | | | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 216,67 | 1 216,67 | 1 216,67 | 1 216,67 | 1 216,67 | 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% | | | | | | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206 112,00 | 295 783,99 | 186 238,81 | 186 238,81 | 73 484,33 | 21 378,03 | 52 106,30 | 29 719,04 | 83 035,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,96% | | | | | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 53 151,00 | 53 144,00 | 32 302,67 | 32 302,67 | 2 401,63 | 2 401,63 | 182,00 | 29 719,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,78% | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 442,00 | 45 442,00 | 29 719,04 | 29 719,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 719,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,40% | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 982,00 | 982,00 | 300,64 | 300,64 | 300,64 | 300,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,62% | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138,00 | 138,00 | 43,06 | 43,06 | 43,06 | 43,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20% | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 335,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 85,00 | 85,00 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73% | | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 279,00 | 5 432,00 | 1 724,01 | 1 724,01 | 1 724,01 | 1 724,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,74% | | | | | | |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 340,00 | 333,00 | 332,45 | 332,45 | 332,45 | 332,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% | | | | | | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 71 717,00 | 70 903,00 | 70 900,70 | 70 900,70 | 70 900,70 | 18 976,40 | 51 924,30 | 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 | 3 000,00 | 2 752,00 | 2 750,40 | 2 750,40 | 2 750,40 | 2 750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 480,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 937,00 | 4 936,30 | 4 936,30 | 4 936,30 | 0,00 | 4 936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 988,00 | 46 988,00 | 46 988,00 | 46 988,00 | 0,00 | 46 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 237,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 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% | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 57 744,00 | 136 976,99 | 81 095,84 | 81 095,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 095,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,20% | | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 856,80 | 118 116,71 | 68 074,66 | 68 074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,63% | | | | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 887,20 | 18 860,28 | 13 021,18 | 13 021,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 021,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,04% | | | | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 34 760,00 | 1 939,60 | 1 939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58% | | | | | | |
| | | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 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 | 0,00% | | | | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 1 939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,23% | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 10 527 913,00 | 12 519 035,60 | 12 258 516,50 | 12 258 516,50 | 2 911 443,53 | 1 839 240,82 | 1 072 202,71 | 435 600,00 | 8 911 472,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92% | | | | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 660,00 | 31 460,00 | 22 909,99 | 22 909,99 | 22 909,99 | 0,00 | 22 909,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,82% | | | | | | |
| | | 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 | 8 600,00 | 24 200,00 | 18 356,66 | 18 356,66 | 18 356,66 | 0,00 | 18 356,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,85% | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 7 200,00 | 4 553,33 | 4 553,33 | 4 553,33 | 0,00 | 4 553,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,24% | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 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 | |
| | | 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 | 7 536 185,00 | 9 468 373,12 | 9 410 805,69 | 9 410 805,69 | 503 962,80 | 361 739,49 | 142 223,31 | 0,00 | 8 906 842,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| | | 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 | 26 000,00 | 121 000,00 | 96 780,90 | 96 780,90 | 96 780,90 | 0,00 | 96 780,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 126 266,00 | 8 919 690,80 | 8 906 842,89 | 8 906 842,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 906 842,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 340,00 | 282 905,00 | 280 050,84 | 280 050,84 | 280 050,84 | 280 050,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 800,00 | 18 267,28 | 18 159,21 | 18 159,21 | 18 159,21 | 18 159,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 800,00 | 54 864,00 | 50 199,39 | 50 199,39 | 50 199,39 | 50 199,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 5 621,00 | 5 270,13 | 5 270,13 | 5 270,13 | 5 270,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 8 572,00 | 8 059,92 | 8 059,92 | 8 059,92 | 8 059,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 009,00 | 10 624,00 | 9 919,48 | 9 919,48 | 9 919,48 | 0,00 | 9 919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 272,00 | 22 504,72 | 19 588,81 | 19 588,81 | 19 588,81 | 0,00 | 19 588,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | 990,00 | 861,62 | 861,62 | 861,62 | 0,00 | 861,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 125,00 | 124,20 | 124,20 | 124,20 | 0,00 | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 7 440,82 | 7 440,82 | 7 440,82 | 7 440,82 | 0,00 | 7 440,82 | 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 | 9 000,00 | 13 600,00 | 6 429,48 | 6 429,48 | 6 429,48 | 0,00 | 6 429,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,28% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 980,00 | 800,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 106,00 | 1 006,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 395,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 0,00 | 2 207,00 | 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 | 395,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 0,00 | 2 207,00 | 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 | 162 046,00 | 188 909,48 | 169 380,34 | 169 380,34 | 169 380,34 | 162 213,70 | 7 166,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 260,00 | 144 023,20 | 128 063,75 | 128 063,75 | 128 063,75 | 128 063,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 180,00 | 8 831,00 | 8 830,39 | 8 830,39 | 8 830,39 | 8 830,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 25 945,98 | 23 734,67 | 23 734,67 | 23 734,67 | 23 734,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 1 854,62 | 1 584,89 | 1 584,89 | 1 584,89 | 1 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 880,00 | 3 580,00 | 3 115,33 | 3 115,33 | 3 115,33 | 0,00 | 3 115,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 577,31 | 3 577,31 | 3 577,31 | 3 577,31 | 0,00 | 3 577,31 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 200 000,00 | 217 455,00 | 214 064,13 | 214 064,13 | 214 064,13 | 0,00 | 214 064,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu | 200 000,00 | 217 455,00 | 214 064,13 | 214 064,13 | 214 064,13 | 0,00 | 214 064,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--|--------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 | 259 000,00 | 246 473,96 | 246 473,96 | 246 473,96 | 0,00 | 246 473,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16% | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 259 000,00 | 246 473,96 | 246 473,96 | 246 473,96 | 0,00 | 246 473,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16% | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 809,00 | 170 851,00 | 167 786,24 | 167 786,24 | 167 786,24 | 0,00 | 167 786,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% | | |
| | | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 941,16 | 1 941,16 | 1 941,16 | 0,00 | 1 941,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,92% | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 108 209,00 | 167 251,00 | 165 845,08 | 165 845,08 | 165 845,08 | 0,00 | 165 845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16% | | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 305 818,00 | 2 180 780,00 | 2 024 889,15 | 2 024 889,15 | 1 584 659,07 | 1 315 287,63 | 269 371,44 | 435 600,00 | 4 630,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,85% | | |
| | | 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 | 435 600,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 585,00 | 4 785,00 | 4 630,08 | 4 630,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 153 477,00 | 1 053 597,00 | 1 043 470,73 | 1 043 470,73 | 1 043 470,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 005,00 | 68 900,00 | 68 899,95 | 68 899,95 | 68 899,95 | 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 | 207 923,00 | 185 216,00 | 182 627,56 | 182 627,56 | 182 627,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 176,00 | 22 175,00 | 20 289,39 | 20 289,39 | 20 289,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 24 128,00 | 23 452,73 | 23 452,73 | 23 452,73 | 0,00 | 23 452,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20% | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 670,00 | 81 670,00 | 68 127,15 | 68 127,15 | 68 127,15 | 0,00 | 68 127,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 166 108,00 | 174 673,00 | 78 224,24 | 78 224,24 | 78 224,24 | 0,00 | 78 224,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,78% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 10 400,00 | 7 170,90 | 7 170,90 | 7 170,90 | 0,00 | 7 170,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,95% | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 51 554,00 | 42 503,66 | 42 503,66 | 42 503,66 | 0,00 | 42 503,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44% | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 803,00 | 2 803,00 | 2 074,14 | 2 074,14 | 2 074,14 | 0,00 | 2 074,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00% | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 294,00 | 2 794,00 | 1 536,10 | 1 536,10 | 1 536,10 | 0,00 | 1 536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,98% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 741,52 | 1 741,52 | 1 741,52 | 0,00 | 1 741,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,54% | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 37 562,00 | 37 562,00 | 37 562,00 | 37 562,00 | 0,00 | 37 562,00 | 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 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 6 000,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,83% | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 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% | | |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 626 232,75 | 18 668 404,32 | 15 224 380,71 | 14 557 052,50 | 14 557 052,50 | 171 063,00 | 14 385 989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 328,21 | 667 328,21 | 0,00 | 0,00 | 81,55% | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 125 000,00 | 125 000,00 | 104 016,05 | 104 016,05 | 104 016,05 | 0,00 | 104 016,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,21% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 125 000,00 | 125 000,00 | 104 016,05 | 104 016,05 | 104 016,05 | 0,00 | 104 016,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,21% | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 708 743,00 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 4 623 934,20 | 4 623 934,20 | 165 311,00 | 4 458 623,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,01% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 129 540,00 | 129 540,00 | 129 540,00 | 129 540,00 | 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 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|--------------------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 4 432 743,00 | 5 566 829,46 | 4 456 683,20 | 4 456 683,20 | 4 456 683,20 | 0,00 | 4 456 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,80% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000,00 | 550 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 545 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,99% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 593 092,36 | 807 465,88 | 795 323,11 | 795 323,11 | 795 323,11 | 0,00 | 795 323,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 725,99 | 64 431,51 | 63 485,43 | 63 485,43 | 63 485,43 | 0,00 | 63 485,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 571 366,37 | 743 034,37 | 731 837,68 | 731 837,68 | 731 837,68 | 0,00 | 731 837,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 40 000,00 | 36 660,00 | 36 660,00 | 36 660,00 | 0,00 | 36 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 40 000,00 | 36 660,00 | 36 660,00 | 36 660,00 | 0,00 | 36 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,65% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 052 884,39 | 2 837 944,07 | 1 616 312,23 | 1 386 689,73 | 1 386 689,73 | 0,00 | 1 386 689,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 622,50 | 229 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 759 000,00 | 1 593 300,00 | 901 140,63 | 901 140,63 | 901 140,63 | 0,00 | 901 140,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 207 000,00 | 502 000,00 | 456 521,10 | 456 521,10 | 456 521,10 | 0,00 | 456 521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 000,00 | 29 028,00 | 29 028,00 | 29 028,00 | 0,00 | 29 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 884,39 | 702 644,07 | 229 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 622,50 | 229 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,68% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 260 700,00 | 6 542 931,91 | 6 174 669,00 | 6 174 669,00 | 6 174 669,00 | 0,00 | 6 174 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,37% |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 200 000,00 | 6 542 931,91 | 6 174 669,00 | 6 174 669,00 | 6 174 669,00 | 0,00 | 6 174 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 | 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 | 383 000,00 | 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 | 30 000,00 | 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 | 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 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 456 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 485 813,00 | 1 912 513,00 | 1 388 466,12 | 950 760,41 | 950 760,41 | 5 752,00 | 945 008,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 705,71 | 437 705,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 5 752,00 | 5 752,00 | 5 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 158 974,00 | 102 011,35 | 102 011,35 | 102 011,35 | 0,00 | 102 011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 19 583,79 | 19 583,79 | 19 583,79 | 0,00 | 19 583,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 165 000,00 | 157 939,06 | 157 939,06 | 157 939,06 | 0,00 | 157 939,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 450,00 | 803 676,00 | 652 695,18 | 652 695,18 | 652 695,18 | 0,00 | 652 695,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,21% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 30 000,00 | 4 158,75 | 4 158,75 | 4 158,75 | 0,00 | 4 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 163,00 | 34 163,00 | 8 620,28 | 8 620,28 | 8 620,28 | 0,00 | 8 620,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,23% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 24 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 999,75 | 24 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 651 700,00 | 412 705,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 705,96 | 412 705,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,33% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wyплаты 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 | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 507 000,00 | 3 497 000,00 | 3 494 671,74 | 3 336 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 336 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 791,74 | 157 791,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 3 487 791,74 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 791,74 | 157 791,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 000,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 157 791,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 791,74 | 157 791,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62% | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 | - |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 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% |
| | | 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% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 209 158,81 | 7 595 787,34 | 7 555 523,61 | 1 595 493,61 | 759 421,16 | 0,00 | 759 421,16 | 826 072,45 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 960 030,00 | 5 960 030,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 30 000,00 | 29 546,28 | 29 546,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 29 546,28 | 29 546,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 | 39 000,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 28 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 184 158,81 | 7 526 787,34 | 7 487 077,33 | 1 527 047,33 | 730 521,16 | 0,00 | 730 521,16 | 796 526,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 960 030,00 | 5 960 030,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
| | | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 796 526,17 | 796 526,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 526,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 272,02 | 50 811,55 | 50 701,69 | 50 701,69 | 50 701,69 | 0,00 | 50 701,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 203,79 | 709 154,79 | 679 819,47 | 679 819,47 | 679 819,47 | 0,00 | 679 819,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 300,00 | 5 824 730,00 | 5 824 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 824 730,00 | 5 824 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 82 091,00 | 82 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 091,00 | 82 091,00 | 82 091,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 53 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 209,00 | 53 209,00 | 53 209,00 | 0,00 | 0,00 | 88,68% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 102 706 322,00 | 127 334 235,86 | 117 034 084,91 | 99 270 002,27 | 77 854 034,31 | 42 997 307,49 | 34 856 726,82 | 7 049 313,28 | 13 482 362,36 | 53 812,50 | 0,00 | 830 479,82 | 17 764 082,64 | 17 764 082,64 | 717 352,72 | 0,00 | 0,00 | 91,91% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Międzychód za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 83 604 790,20 | 35 904 770,63 | 18 574 883,22 | 24 605 042,15 | 22 839 399,38 | 92,82% | 70,26% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 47 890 935,21 | 31 365 961,58 | 6 451 476,50 | 8 768 966,10 | 7 226 703,89 | 82,41% | 80,58% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 35 713 854,99 | 4 538 809,05 | 12 123 406,72 | 15 836 076,05 | 15 612 695,49 | 98,59% | 56,42% |
| 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.): | | | 1 854 435,68 | 1 190 917,61 | 569 875,72 | 663 518,07 | 635 865,22 | 95,83% | 98,51% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 60 945,00 | 0,00 | 0,00 | 60 945,00 | 53 812,50 | 88,30% | 88,30% |
| 1.1.1.1 | Dostępny samorząd - grant - Dostosowanie budynku Urzędu oraz poprawnie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami | 2022 | 2023 | 60 945,00 | 0,00 | 0,00 | 60 945,00 | 53 812,50 | 88,30% | 88,30% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 1 793 490,68 | 1 190 917,61 | 569 875,72 | 602 573,07 | 582 052,72 | 96,59% | 98,86% |
| 1.1.2.1 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód | 2021 | 2023 | 1 601 835,68 | 1 016 918,99 | 569 875,72 | 584 916,69 | 569 875,72 | 97,43% | 99,06% |
| 1.1.2.2 | Dostępny samorząd - grant - Dostosowanie budynku Urzędu oraz poprawnie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami | 2022 | 2023 | 191 655,00 | 173 998,62 | 0,00 | 17 656,38 | 12 177,00 | 68,97% | 97,14% |
| 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% | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 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% | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 81 750 354,52 | 34 713 853,02 | 18 005 007,50 | 23 941 524,08 | 22 203 534,16 | 92,74% | 69,62% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 47 829 990,21 | 31 365 961,58 | 6 451 476,50 | 8 708 021,10 | 7 172 891,39 | 82,37% | 80,57% |
| 1.3.1.1 | Koszty związane z gospodarką odpadami - Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Międzychód | 2013 | 2024 | 37 803 201,41 | 27 127 971,95 | 4 708 743,00 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 79,01% | 83,99% |
| 1.3.1.2 | Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy | 2017 | 2024 | 5 484 063,80 | 3 523 219,99 | 631 050,00 | 1 310 287,84 | 1 012 713,39 | 77,29% | 82,71% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód | | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód | 2021 | 2028 | 3 256 718,00 | 586 176,50 | 358 471,00 | 397 770,00 | 390 260,00 | 98,11% | 29,98% |
| 1.3.1.4 | Zm.mppz Skrzydlewo (50/8), Łowyn (323/21) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 2022 | 2023 | 9 650,00 | 7 237,50 | 2 412,50 | 2 412,50 | 2 412,50 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.5 | Zm.mppz Wielowieś (dz.37/39) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 2022 | 2023 | 9 200,00 | 6 900,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.6 | Zm.mppz Pocztowa, Podgórze, Zagrodowa - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 2022 | 2023 | 9 500,00 | 7 125,00 | 2 375,00 | 2 375,00 | 2 375,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.7 | Plan gospodarki niskoemisyjnej - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędnego do pozyskiwania dotacji zewnętrznych na termomodernizację | 2022 | 2023 | 30 950,00 | 0,00 | 18 450,00 | 30 950,00 | 29 520,00 | 95,38% | 95,38% |
| 1.3.1.8 | Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - podstawowego dokumentu strategicznego | 2022 | 2023 | 55 350,00 | 27 675,00 | 27 675,00 | 27 675,00 | 27 675,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.9 | Dystrybucja węgla - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych | 2022 | 2023 | 1 153 522,00 | 79 655,64 | 700 000,00 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.10 | Mppz - spalarnia - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 2023 | 2024 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 7 835,00 | 7 835,00 | 100,00% | 43,93% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 33 920 364,31 | 3 347 891,44 | 11 553 531,00 | 15 233 502,98 | 15 030 642,77 | 98,67% | 54,18% |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców | 2018 | 2024 | 12 102 184,00 | 67 071,00 | 6 903 683,00 | 5 824 730,00 | 5 824 730,00 | 100,00% | 48,68% |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2022 | 2023 | 3 464 420,77 | 202 447,21 | 3 572 357,00 | 3 261 973,56 | 3 247 185,56 | 99,55% | 99,57% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2019 | 2025 | 1 285 360,00 | 285 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 22,20% |
| 1.3.2.4 | 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 | 83 995,00 | 83 995,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa | 2022 | 2023 | 1 104 445,85 | 222 032,35 | 873 496,00 | 882 413,50 | 882 413,50 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2022 | 2023 | 7 395 132,80 | 2 570 980,88 | 80 000,00 | 4 824 151,92 | 4 783 141,37 | 99,15% | 99,45% |
| 1.3.2.7 | Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód | 2023 | 2024 | 68 469,00 | 0,00 | 40 000,00 | 36 001,00 | 33 066,00 | 91,85% | 48,29% |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód | 2022 | 2023 | 20 178,00 | 0,00 | 0,00 | 20 178,00 | 17 028,00 | 84,39% | 84,39% |
| 1.3.2.9 | Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód | 2022 | 2023 | 150 060,00 | 0,00 | 0,00 | 150 060,00 | 150 060,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.10 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje dla beneficjentów programu - Odnowa zabytków na terenie Gminy Międzychód | 2023 | 2024 | 1 090 012,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.11 | Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160- ul.Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Miedzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 93 018,34 | 62,01% | 26,58% |

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

Tabela 22: 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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 464 881,15 | 19 726,50 | 0,00 | 484 607,65 | 14 409,78 | 2,97% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 464 881,15 | 19 726,50 | 0,00 | 484 607,65 | 14 409,78 | 2,97% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 3 936,05 | 0,00 | 3 936,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2449 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 734,07 | 0,00 | 734,07 | 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 | 12 689,51 | 0,00 | 12 689,51 | 12 144,56 | 95,71% |
| | | 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 | 464 881,15 | | 0,00 | 464 881,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 366,87 | 0,00 | 2 366,87 | 2 265,22 | 95,71% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 139 264,00 | 0,00 | 139 264,00 | 57 173,00 | 41,05% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 139 264,00 | 0,00 | 139 264,00 | 57 173,00 | 41,05% |
| | | 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 | 139 264,00 | 0,00 | 139 264,00 | 57 173,00 | 41,05% |
| | | | RAZEM | 464 881,15 | 158 990,50 | 0,00 | 623 871,65 | 71 582,78 | 11,47% |

Tabela 23: 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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 569 875,72 | 97 639,85 | 3 997,50 | 663 518,07 | 635 865,22 | 95,83% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 569 875,72 | 97 639,85 | 3 997,50 | 663 518,07 | 635 865,22 | 95,83% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 507,07 | 0,00 | 35 507,07 | 35 245,90 | 99,26% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 951,62 | 1 873,81 | 17 077,81 | 14 876,60 | 87,11% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 725,82 | 1 789,84 | 3 935,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 757,99 | 333,85 | 4 424,14 | 3 690,00 | 83,41% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 881,15 | 12 689,51 | 0,00 | 477 570,66 | 462 359,11 | 96,81% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 994,57 | 20 007,84 | 0,00 | 125 002,41 | 119 693,61 | 95,75% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 142 091,00 | 0,00 | 142 091,00 | 135 300,00 | 95,22% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 142 091,00 | 0,00 | 142 091,00 | 135 300,00 | 95,22% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 82 091,00 | 0,00 | 82 091,00 | 82 091,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 53 209,00 | 88,68% |
| | | | RAZEM | 569 875,72 | 239 730,85 | 3 997,50 | 805 609,07 | 771 165,22 | 95,72% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzychód za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 253 703,13 | 1 253 703,11 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 253 703,13 | 1 253 703,11 | 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 | 1 253 703,13 | 1 253 703,11 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 991,50 | 10 729,68 | 97,62% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 991,50 | 10 729,68 | 97,62% |
| | | 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 | 10 991,50 | 10 729,68 | 97,62% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 287 079,00 | 287 078,99 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 287 079,00 | 287 078,99 | 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 | 287 079,00 | 287 078,99 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 175 077,00 | 174 822,00 | 99,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 623,00 | 3 623,00 | 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 | 3 623,00 | 3 623,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 170 553,00 | 170 298,00 | 99,85% |
| | | 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 | 170 553,00 | 170 298,00 | 99,85% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 901,00 | 901,00 | 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 | 901,00 | 901,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 182 852,82 | 180 225,68 | 98,56% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 182 852,82 | 180 225,68 | 98,56% |
| | | 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 | 182 852,82 | 180 225,68 | 98,56% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 255 159,48 | 1 254 959,48 | 99,98% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 248 859,48 | 1 248 859,48 | 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 | 1 248 859,48 | 1 248 859,48 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 300,00 | 6 100,00 | 96,83% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 300,00 | 6 100,00 | 96,83% |
| 855 | | | Rodzina | 9 335 364,80 | 9 320 163,17 | 99,84% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 165 906,80 | 9 152 111,09 | 99,85% |
| | | 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 | 9 109 458,40 | 9 097 287,90 | 99,87% |
| | | 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 | 56 448,40 | 54 823,19 | 97,12% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 207,00 | 2 207,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 207,00 | 2 207,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 167 251,00 | 165 845,08 | 99,16% |
| | | 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 | 167 251,00 | 165 845,08 | 99,16% |
| | | | Razem | 12 500 227,73 | 12 481 682,11 | 99,85% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzybórz za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 253 703,13 | 1 253 703,11 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 253 703,13 | 1 253 703,11 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 236,00 | 10 236,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,36 | 1 750,36 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 634,25 | 7 634,25 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 883,80 | 4 883,80 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 229 120,72 | 1 229 120,70 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 78,00 | 78,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 991,50 | 10 729,68 | 97,62% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 991,50 | 10 729,68 | 97,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,75 | 213,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,63 | 30,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 84,42 | 33,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 228,37 | 9 132,13 | 98,96% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,75 | 18,75 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 287 079,00 | 287 078,99 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 287 079,00 | 287 078,99 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 248,00 | 211 248,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 259,00 | 38 259,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 072,00 | 4 072,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 175 077,00 | 174 822,00 | 99,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 623,00 | 3 623,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 031,00 | 3 031,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,00 | 518,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 74,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 170 553,00 | 170 298,00 | 99,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89 460,00 | 89 220,00 | 99,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 100,00 | 21 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 984,30 | 3 984,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 541,46 | 541,46 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 152,27 | 44 152,27 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 178,50 | 3 163,50 | 99,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 619,47 | 619,47 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 117,00 | 117,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 901,00 | 901,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 901,00 | 901,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 182 852,82 | 180 225,68 | 98,56% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 182 852,82 | 180 225,68 | 98,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 810,41 | 1 810,41 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 181 042,41 | 178 415,27 | 98,55% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 255 159,48 | 1 254 959,48 | 99,98% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 248 859,48 | 1 248 859,48 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 767 382,96 | 767 382,96 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 996,08 | 35 996,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 872,41 | 138 872,41 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 196,00 | 13 196,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 230,00 | 33 230,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 390,82 | 4 390,82 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 543,72 | 55 543,72 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 531,38 | 531,38 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 778,00 | 778,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 829,80 | 149 829,80 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 305,00 | 2 305,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 186,30 | 186,30 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 778,94 | 778,94 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 534,02 | 20 534,02 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 653,40 | 1 653,40 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 650,65 | 650,65 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 300,00 | 6 100,00 | 96,83% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 300,00 | 6 100,00 | 96,83% |
| 855 | | | Rodzina | 9 335 364,80 | 9 320 163,17 | 99,84% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 165 906,80 | 9 152 111,09 | 99,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 909 690,80 | 8 904 842,89 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 433,00 | 167 432,89 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 367,28 | 13 367,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 27 376,83 | 85,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 315,00 | 2 061,75 | 89,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 572,00 | 8 059,92 | 94,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 9 168,05 | 94,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 906,72 | 14 509,48 | 85,82% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 490,00 | 430,50 | 87,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 863,50 | 3 863,50 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 006,00 | 998,00 | 99,20% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 207,00 | 2 207,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 207,00 | 2 207,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 167 251,00 | 165 845,08 | 99,16% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 167 251,00 | 165 845,08 | 99,16% |
| | | | Razem | 12 500 227,73 | 12 481 682,11 | 99,85% |

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 412,00 | 713,00 | 173,06% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 412,00 | 713,00 | 173,06% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 412,00 | 713,00 | 173,06% |
| 855 | | | Rodzina | 250 000,00 | 428 366,45 | 171,35% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 250 000,00 | 428 286,45 | 171,31% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 224 904,25 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 203,57 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 250 000,00 | 195 178,63 | 78,07% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 80,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 80,00 | - |
| | | | Razem | 250 412,00 | 429 079,45 | 171,35% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 801 570,13 | 101,36% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 801 570,13 | 101,36% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 772 772,50 | 101,36% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 28 797,63 | - |
| | | | Razem | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 801 570,13 | 101,36% |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 708 743,00 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 79,01% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 708 743,00 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 79,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 129 540,00 | 129 540,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 591,00 | 63,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 432 743,00 | 5 566 829,46 | 4 456 683,20 | 80,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 940,00 | 38,80% |
| | | | Razem | 4 708 743,00 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 79,01% |

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | 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 | 705 974,95 | 712 498,82 | 100,92% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 520 000,00 | 705 974,95 | 712 498,82 | 100,92% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 120 000,00 | 153 605,00 | 153 605,29 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 552 369,95 | 558 893,53 | 101,18% |
| | | | Razem | 520 000,00 | 705 974,95 | 712 498,82 | 100,92% |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 520 000,00 | 905 447,45 | 739 385,42 | 81,66% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 33 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 367 000,00 | 676 859,29 | 532 581,17 | 78,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 13 700,00 | 13 645,22 | 99,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 226,00 | 250 526,00 | 249 106,20 | 99,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 974,00 | 149 643,95 | 80 737,48 | 53,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 826,26 | 42,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 420,00 | 21,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 216 189,34 | 165 967,31 | 76,77% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 222,72 | 64,45% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 655,98 | 95,09% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 204 588,16 | 182 804,25 | 89,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 590,00 | 1 559,85 | 98,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 200,00 | 55 200,00 | 38 385,00 | 69,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 44 000,00 | 41 290,32 | 93,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 79 798,16 | 79 429,08 | 99,54% |
| | | 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 | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Razem | 520 000,00 | 905 447,45 | 739 385,42 | 79,41% |

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31a: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 417 908,00 | 834 048,00 | 747 118,00 | 89,58% |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | - | - | - | - | - | - | 83 995,00 | 83 995,00 | - | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 83 995,00 | 83 995,00 | - | 0,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | 333 913,00 | 350 053,00 | 347 118,00 | 99,16% |
| | | 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 | | | | | | | 293 913,00 | 314 052,00 | 314 052,00 | 100,00% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | 40 000,00 | 36 001,00 | 33 066,00 | 91,85% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | | | 64 558,00 | 83 718,00 | 76 208,00 | 91,03% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | | | | 64 558,00 | 83 718,00 | 76 208,00 | 91,03% |
| | | 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 | | | | | | | 64 558,00 | 83 718,00 | 76 208,00 | 91,03% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | - | - | - | - | - | 26 486,00 | 26 486,00 | 25 476,99 | 96,19% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | - | - | - | - | - | - | 26 486,00 | 26 486,00 | 25 476,99 | 96,19% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 26 486,00 | 26 486,00 | 25 476,99 | 96,19% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | 85 000,00 | 35 000,00 | 41,18% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - | 0,00% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | | | | | | | - | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | | | | | | | - | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | - | - | - | 160 000,00 | 160 000,00 | 157 791,74 | 99,94% |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | - | - | - | 160 000,00 | 160 000,00 | 157 791,74 | 99,94% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 160 000,00 | 160 000,00 | 157 791,74 | 98,62% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 29 546,28 | 98,49% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 29 546,28 | 98,49% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 29 546,28 | 98,49% |
| | | | Razem | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 952,00 | 1 227 252,00 | 1 079 141,01 | 96,75% |

Tabela 30b: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | 26 000,00 | 86 000,00 | 85 148,00 | 99,01% |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 80 000,00 | 79 148,00 | 98,94% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 49 148,00 | 98,30% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 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 | 1 957 430,00 | 1 942 624,55 | 1 859 373,85 | - | - | - | - | 14 805,45 | 14 545,75 | 95,73% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 749 430,00 | 1 774 624,55 | 1 754 076,73 | - | - | - | - | 14 805,45 | 14 545,75 | 98,84% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 749 430,00 | 1 774 624,55 | 1 754 076,73 | - | - | - | - | - | - | 98,84% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 14 805,45 | 14 545,75 | 98,25% |
| | 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 | 208 000,00 | 168 000,00 | 105 297,12 | - | - | - | - | - | - | 62,68% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 000,00 | 168 000,00 | 105 297,12 | - | - | - | - | - | - | 62,68% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | - | - | - | - | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 237,20 | 98,88% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 237,20 | 98,88% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 237,20 | 98,88% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 442,00 | 45 442,00 | 29 719,04 | - | - | - | 23 500,00 | 23 500,00 | - | 43 11% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 45 442,00 | 45 442,00 | 29 719,04 | - | - | - | - | - | - | 65,40% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 442,00 | 45 442,00 | 29 719,04 | - | - | - | - | - | - | 65,40% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 23 500,00 | 23 500,00 | - | 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 | - | - | - | - | - | - | 23 500,00 | 23 500,00 | - | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | - | - | - | - | - | - | 441 600,00 | 441 600,00 | 435 600,00 | 98,64% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | - | - | - | - | - | 441 600,00 | 441 600,00 | 435 600,00 | 98,64% |
| | | 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 | 435 600,00 | 98,64% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 481 700,00 | 651 700,00 | 412 705,96 | 63,33% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | - | - | - | - | - | 456 700,00 | - | - | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 456 700,00 | - | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 651 700,00 | 412 705,96 | 63,33% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 651 700,00 | 412 705,96 | 63,33% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 17 000,00 | 7 000,00 | 6 880,00 | 98,29% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | 800 000,00 | 800 000,00 | 796 526,17 | 99,57% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 800 000,00 | 800 000,00 | 796 526,17 | 99,57% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 800 000,00 | 800 000,00 | 796 526,17 | 99,57% |
| | | | Razem | 2 002 872,00 | 1 988 066,55 | 1 889 092,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 300,00 | 2 058 105,45 | 1 784 643,08 | 90,80% |

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy wg beneficjentów dotacji

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 | 83 995,00 | 0,00 |
| | 60004 | 2900 | Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny" | celowa | 314 052,00 | 314 052,00 |
| | | 6650 | Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"- zakup taboru | celowa | 36 001,00 | 33 066,00 |
| | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w ciągu ul. Marszałka Piłsudskiego i Poznańskiej w m. Międzychód | celowa | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 60014 | 6300 | OŚ-Dotacja dla Powiatu- Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie | celowa | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 750 | 75095 | 2900 | Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny" | celowa | 83 718,00 | 76 208,00 |
| 801 | 80105 | 2710 | Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu | celowa | 26 486,00 | 25 476,99 |
| 851 | 85111 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu- uruchomienie zakładu opiekuńczo-leczniczego | celowa | 50 000,00 | 0,00 |
| | 85149 | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | celowa | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Dotacja dla Powiatu-WTZ Tęcza | celowa | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | podmiotowa | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 |
| | | | Dotacja- instytucje kultury | | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| | | | Dotacja-instytucje kultury- porozumienie | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja- instytucje kultury-remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku administracyjnym w CERiP w Mniszkach | celowa | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Dotacja- instytucje kultury-remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku BPiCAK | | 120 000,00 | 117 791,74 |
| 926 | 92601 | 2800 | Dotacja celowa dla MOSTiR- dostosowanie hali sportowo- widowiskowej do wymogów pzKOSZ | celowa | 30 000,00 | 29 546,28 |
| Razem: | | | | | 4 557 252,00 | 4 409 141,01 |

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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | celowa | 50 000,00 | 49 148,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp | celowa | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75495 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | podmiotowa | 1 774 624,55 | 1 754 076,73 |
| | | | Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie | | | 1 040 309,13 |
| | | | Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie | | | 713 767,60 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | celowa | 14 805,45 | 14 545,75 |
| | | | Dotacja dla Przedszkola MIŚ w Międzychodzie | | | 9 161,95 |
| | | | Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie | | | 5 383,80 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 80149 | 2540 | Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne | podmiotowa | 168 000,00 | 105 297,12 |
| | | | <i>Dotacja dla Przedszkola Miś w Międzychodzie</i> | | | 41 009,68 |
| | | | <i>Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie</i> | | | 64 287,44 |
| 853 | 85395 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | celowa | 23 500,00 | 23 237,20 |
| | | | <i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i> | | | 1 960,00 |
| | | | <i>Klub Amazonki</i> | | | 12 131,20 |
| | | | <i>Stowarzyszenie Homini</i> | | | 9 146,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne | podmiotowa | 45 442,00 | 29 719,04 |
| | | | <i>Dotacja dla Przedszkola Słoneczko w Międzychodzie</i> | | | 5 572,32 |
| | | | <i>Dotacja dla Przedszkola Miś w Międzychodzie</i> | | | 24 146,72 |
| | 85495 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | celowa | 23 500,00 | 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 | celowa | 441 600,00 | 435 600,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Żłobka Słoneczko</i> | | | 249 600,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Żłobka Miś</i> | | | 186 000,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | celowa | 651 700,00 | 412 705,96 |
| | | | <i>OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot.zakupu zbiorników na wodę</i> | | 15 000,00 | 5 692,86 |
| | | | <i>OŚ-wspieranie zadań proekologicznych dot.budynków niemieszkalnych</i> | | 110 000,00 | 24 593,06 |
| | | | <i>OŚ-wspieranie zadań proekologicznych</i> | | 501 700,00 | 357 420,04 |
| | | | <i>Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe</i> | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | celowa | 7 000,00 | 6 880,00 |
| | | | <i>Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Niezależnej</i> | | | 3 910,00 |
| | | | <i>Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce</i> | | | 2 970,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | celowa | 800 000,00 | 796 526,17 |
| | | | <i>Klub Sportowy Orzeł Łowryń</i> | | | 10 314,00 |
| | | | <i>Miejski Klub Sportowy "Warta" Międzychód</i> | | | 173 120,20 |
| | | | <i>Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód</i> | | | 186 456,00 |
| | | | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód</i> | | | 66 685,56 |
| | | | <i>Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej w Międzychodzie</i> | | | 4 857,92 |
| | | | <i>Szkolny Związek Sportowy "Powiatu Międzychodzkiego"</i> | | | 1 620,00 |
| | | | <i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"</i> | | | 13 268,25 |
| | | | <i>Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych</i> | | | 33 484,05 |
| | | | <i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku</i> | | | 7 232,65 |
| | | | <i>Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"</i> | | | 9 991,26 |
| | | | <i>MMA Devil Sporty Walki</i> | | | 150 062,00 |
| | | | <i>Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"</i> | | | 23 760,00 |
| | | | <i>Akademia Piłkarska Warta Międzychód</i> | | | 25 621,60 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| | | | <i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"</i> | 9 735,00 |
| | | | <i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"</i> | 7 480,00 |
| | | | <i>Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"</i> | 12 692,88 |
| | | | <i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze</i> | 2 577,20 |
| | | | <i>Polski Związek Wędkarski Koło Międzychód</i> | 2 426,40 |
| | | | <i>Fundacja Olandia</i> | 8 520,00 |
| | | | <i>Aktywny Międzychód</i> | 9 134,10 |
| | | | <i>Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej</i> | 3 091,50 |
| | | | <i>Stowarzyszenie Stif& AF Family w Międzychodzie</i> | 21 225,60 |
| | | | <i>Międzychodzki Klub Hokejowy Dzikie PMI</i> | 3 429,00 |
| | | | <i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i> | 4 680,00 |
| | | | <i>Ludowy Klub Sportowy Budowlani Kucera</i> | 4 200,00 |
| | | | <i>Stowarzyszenie KS Lampart</i> | 861,00 |
| Razem: | | | | 4 046 172,00 |
| | | | | 3 673 735,97 |

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 037 712,00 | 2 037 712,00 | 13 967 579,39 | 685,45% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 037 712,00 | 2 037 712,00 | 13 967 579,39 | 685,45% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 037 712,00 | 2 037 712,00 | 13 967 579,39 | 685,45% |
| | | | <i>OŚ – podatki i opłaty</i> | 2 037 712,00 | 2 037 712,00 | 13 967 579,39 | 685,45% |
| | | | Razem | 2 037 712,00 | 2 037 712,00 | 13 967 579,39 | 685,45% |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 133 712,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>OŚ – Dotacja dla Powiatu – Przebudowa odprowadzania wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie</i> | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 133 712,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 712,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – Polski Ład – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie – wkład własny</i> | 133 712,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 560 700,00 | 8 427 631,91 | 7 515 257,11 | 89,17% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 100 000,00 | 35 000,00 | 35,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>OŚ – sprzątanie świata</i> | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 95 000,00 | 35 000,00 | 36,84% |
| | | | <i>OŚ – utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami</i> | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>OŚ – Oczyszczanie miasta i wsi</i> | 0,00 | 85 000,00 | 35 000,00 | 41,18% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 000,00 | 575 000,00 | 564 398,79 | 98,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 000,00 | 34 286,39 | 97,96% |
| | | | <i>OŚ – zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy</i> | 0,00 | 35 000,00 | 34 286,39 | 97,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 540 000,00 | 530 112,40 | 98,17% |
| | | | <i>OŚ – utrzymanie zieleni</i> | 300 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>OŚ – wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew</i> | 0,00 | 125 000,00 | 119 990,40 | 95,99% |
| | | | <i>OŚ – zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</i> | 0,00 | 45 000,00 | 40 122,00 | 89,16% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 6 542 931,91 | 6 174 669,00 | 94,37% |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 200 000,00 | 6 542 931,91 | 6 174 669,00 | 94,37% |
| | | | <i>OŚ – nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych</i> | 200 000,00 | 6 542 931,91 | 6 174 669,00 | 94,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – prace związane z wycinką drzew</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – zakup pojemników na odpady segregowane</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – sprzątanie świata</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – utrzymanie wałów przeciwpowodziowych</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – opieka nad zwierzętami</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – likwidacja dzikich wysypisk</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – szkolenia ekologiczno - przyrodnicze</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – unieszkodliwianie przeterminowanych leków</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – utylizacja padłych zwierząt</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – usuwanie niebezpiecznych odpadów</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – monitoring zamkniętych wysypisk</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – opracowanie i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – opłaty i składki związane z ochroną środowiska</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – zakup pojemników na elektroodpady</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 456 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych</i> | <i>256 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieskalnych</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 209 700,00 | 741 189,32 | 61,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 5 752,00 | 57,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | <i>OŚ – opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i> | 0,00 | 10 000,00 | 5 752,00 | 57,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 127 000,00 | 72 399,66 | 57,01% |
| | | | <i>OŚ – zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku</i> | 0,00 | 5 000,00 | 2 480,00 | 49,60% |
| | | | <i>OŚ – zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska</i> | 0,00 | 1 000,00 | 949,81 | 94,98% |
| | | | <i>OŚ – zakup pojemników na odpady segregowane</i> | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>OŚ – kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i> | 0,00 | 10 000,00 | 993,00 | 9,93% |
| | | | <i>OŚ – zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy</i> | 0,00 | 10 000,00 | 9 789,57 | 97,90% |
| | | | <i>OŚ – zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska</i> | 0,00 | 70 000,00 | 58 187,28 | 83,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 381 000,00 | 246 173,20 | 64,61% |
| | | | <i>OŚ – plan gospodarki niskoemisyjnej</i> | 0,00 | 12 500,00 | 11 070,00 | 88,56% |
| | | | <i>OŚ – aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska</i> | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>OŚ – utrzymanie wałów przeciwpowodziowych</i> | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>OŚ – opieka nad zwierzętami</i> | 0,00 | 119 000,00 | 108 047,28 | 90,80% |
| | | | <i>OŚ – likwidacja dzikich wysypisk</i> | 0,00 | 20 000,00 | 16 026,83 | 80,13% |
| | | | <i>OŚ – opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych</i> | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>OŚ – szkolenia ekologiczno - przyrodnicze</i> | 0,00 | 60 000,00 | 47 766,80 | 79,61% |
| | | | <i>OŚ – unieszkodliwianie przeterminowanych leków</i> | 0,00 | 15 000,00 | 4 708,80 | 31,39% |
| | | | <i>OŚ – utylizacja padłych zwierząt</i> | 0,00 | 25 000,00 | 19 440,00 | 77,76% |
| | | | <i>OŚ – kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i> | 0,00 | 15 000,00 | 7 614,00 | 50,76% |
| | | | <i>OŚ – usuwanie niebezpiecznych odpadów</i> | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>OŚ – utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej</i> | 0,00 | 31 500,00 | 31 499,49 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 30 000,00 | 4 158,75 | 13,86% |
| | | | <i>OŚ – monitoring zamkniętych wysypisk</i> | 0,00 | 10 000,00 | 2 928,75 | 29,29% |
| | | | <i>OŚ – opracowanie i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska</i> | 0,00 | 20 000,00 | 1 230,00 | 6,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>OŚ – opłaty i składki związane z ochroną środowiska</i> | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 24 999,75 | 100,00% |
| | | | <i>OŚ – zakup pojemników na elektroodpady</i> | 0,00 | 25 000,00 | 24 999,75 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 626 700,00 | 387 705,96 | 61,86% |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i> | 0,00 | 15 000,00 | 5 692,86 | 37,95% |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych</i> | 0,00 | 501 700,00 | 357 420,04 | 71,24% |
| | | | <i>OŚ – wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i> | 0,00 | 110 000,00 | 24 593,06 | 22,36% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 343 300,00 | 343 300,00 | 343 300,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 343 300,00 | 343 300,00 | 343 300,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 300,00 | 343 300,00 | 343 300,00 | 100,00% |
| | | | <i>OŚ – Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie – wkład własny</i> | 343 300,00 | 343 300,00 | 343 300,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 2 037 712,00 | 9 020 931,91 | 8 108 557,11 | 89,89% |

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

Tabela 34: 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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 10 000,00 | 9 304,00 | 93,04% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 000,00 | 9 304,00 | 93,04% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 10 000,00 | 9 304,00 | 93,04% |
| | | | Razem | 0,00 | 34 000,00 | 30 214,00 | 88,86% |

Tabela 35: 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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 000,00 | 20 910,00 | 87,13% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 10 000,00 | 9 304,00 | 93,04% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 000,00 | 9 304,00 | 93,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 600,00 | 4 305,00 | 93,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 400,00 | 4 999,00 | 92,57% |
| | | | Razem | 0,00 | 34 000,00 | 30 214,00 | 88,86% |

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

Tabela 36: 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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 30 000,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 100% |

Tabela 37: 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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 30 000,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 100,00% |

3.21. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach pozostałych do zapłaty / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności pozostałe do zapłaty 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 1 600,09 zł (z 907,60 zł do 2 507,69 zł) | wzrost o 1 600,09 zł (z 907,60 zł do 2 507,69 zł) | wzrost o 22,83 zł (z 0,01 zł do 22,84 zł) |
| 010 | 01095 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 586,43 zł (z 154,51 zł do 740,94 zł) | wzrost o 586,43 zł (z 154,51 zł do 740,94 zł) | zmniejszenie o 1,46 zł (z 3,80 zł do 2,34 zł) |
| 010 | 01095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 266,71 zł (z 0,00 zł do 266,71 zł) | wzrost o 266,71 zł (z 0,00 zł do 266,71 zł) | - |
| 400 | 40095 | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | zmniejszenie o 33 217,42 zł (z 33 217,42 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 400 | 40095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 14 750,00 zł (z 14 750,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 600 | 60020 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 35,64 zł (z 35,64 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 35,64 zł (z 35,64 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,67 zł do 0,58 zł) | zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,67 zł do 0,58 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 28 828,34 zł (z 135 395,13 zł do 164 223,47 zł) | wzrost o 28 828,34 zł (z 135 395,13 zł do 164 223,47 zł) | wzrost o 635,24 zł (z 557,37 zł do 1 192,61 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 24 505,65 zł (z 118 563,70 zł do 143 069,35 zł) | wzrost o 23 015,14 zł (z 118 563,70 zł do 141 578,84 zł) | wzrost o 1 000,41 zł (z 427,45 zł do 1 427,86 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | wzrost o 4 256,19 zł (z 2 116,16 zł do 6 372,35 zł) | wzrost o 4 256,19 zł (z 2 116,16 zł do 6 372,35 zł) | wzrost o 736,68 zł (z 2 293,43 zł do 3 030,11 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | - | wzrost o 45,00 zł (z 0,96 zł do 45,96 zł) |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 0,91 zł (z 0,91 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 0,91 zł (z 0,91 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | wzrost o 5,54 zł (z 3,35 zł do 8,89 zł) | wzrost o 5,54 zł (z 3,35 zł do 8,89 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 117 476,16 zł (z 45 239,95 zł do 162 716,11 zł) | wzrost o 117 476,16 zł (z 45 239,95 zł do 162 716,11 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 7 587,22 zł (z 0,00 zł do 7 587,22 zł) | wzrost o 7 587,22 zł (z 0,00 zł do 7 587,22 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | - | zmniejszenie o 0,66 zł (z 1,18 zł do 0,52 zł) |
| 750 | 75085 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 206,12 zł (z 206,12 zł do 0,00 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności pozostałe do zapłaty ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|---|
| 750 | 75095 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 300,00 zł (z 9 457,59 zł do 9 157,59 zł) | zmniejszenie o 300,00 zł (z 9 457,59 zł do 9 157,59 zł) | - |
| 750 | 75095 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 207,83 zł (z 0,00 zł do 207,83 zł) | wzrost o 207,83 zł (z 0,00 zł do 207,83 zł) | - |
| 750 | 75095 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 496,40 zł (z 1 043,72 zł do 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) | - |
| 750 | 75095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 68 121,67 zł (z 539 895,92 zł do 608 017,59 zł) | wzrost o 68 121,67 zł (z 539 895,92 zł do 608 017,59 zł) | - |
| 750 | 75095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | zmniejszenie o 4 805,62 zł (z 574 721,00 zł do 569 915,38 zł) | zmniejszenie o 4 805,62 zł (z 574 721,00 zł do 569 915,38 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 1 290,00 zł (z 3 140,00 zł do 4 430,00 zł) | wzrost o 990,00 zł (z 3 140,00 zł do 4 130,00 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 10 813,19 zł (z 31 561,91 zł do 20 748,72 zł) | zmniejszenie o 10 813,19 zł (z 31 561,91 zł do 20 748,72 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 339 335,44 zł (z 1 623 433,61 zł do 1 962 769,05 zł) | wzrost o 339 335,44 zł (z 1 623 433,61 zł do 1 962 769,05 zł) | wzrost o 282,59 zł (z 180,50 zł do 463,09 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 1 243,59 zł (z 74,00 zł do 1 317,59 zł) | wzrost o 1 243,59 zł (z 74,00 zł do 1 317,59 zł) | wzrost o 138,17 zł (z 184,00 zł do 322,17 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 141,00 zł (z 250,00 zł do 109,00 zł) | zmniejszenie o 141,00 zł (z 250,00 zł do 109,00 zł) | wzrost o 0,37 zł (z 27,00 zł do 27,37 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 16 878,00 zł (z 6 557,00 zł do 23 435,00 zł) | wzrost o 16 878,00 zł (z 6 557,00 zł do 23 435,00 zł) | wzrost o 1 987,76 zł (z 221,00 zł do 2 208,76 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 10,98 zł (z 10,98 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 10,98 zł (z 10,98 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 95 982,00 zł (z 213 629,00 zł do 309 611,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 61 830,11 zł (z 1 658 178,99 zł do 1 596 348,88 zł) | zmniejszenie o 68 603,11 zł (z 1 658 178,99 zł do 1 589 575,88 zł) | wzrost o 32 720,80 zł (z 35 086,54 zł do 67 807,34 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 2 473,58 zł (z 25 832,41 zł do 28 305,99 zł) | wzrost o 2 424,58 zł (z 25 832,41 zł do 28 256,99 zł) | wzrost o 5 671,66 zł (z 9 728,40 zł do 15 400,06 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 2 628,22 zł (z 6 149,72 zł do 8 777,94 zł) | wzrost o 2 628,22 zł (z 6 149,72 zł do 8 777,94 zł) | wzrost o 711,28 zł (z 508,55 zł do 1 219,83 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 7 474,18 zł (z 64 878,15 zł do 72 352,33 zł) | wzrost o 7 474,18 zł (z 64 878,15 zł do 72 352,33 zł) | wzrost o 3 180,80 zł (z 4 579,00 zł do 7 759,80 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 24 497,10 zł (z 28 266,00 zł do 3 768,90 zł) | wzrost o 1 284,70 zł (z 2 484,20 zł do 3 768,90 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | zmniejszenie o 342,00 zł (z 342,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 10 061,53 zł (z 12 049,99 zł do 1 988,46 zł) | zmniejszenie o 1 079,53 zł (z 2 242,99 zł do 1 163,46 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 51 694,46 zł (z 823 288,54 zł do 874 983,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez | wzrost o 2 745,93 zł | wzrost o 2 380,93 zł | zmniejszenie o 315,50 zł |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności pozostałe do zapłaty ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|--|---|
| | | | jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | (z 25 538,67 zł do 28 284,60 zł) | (z 25 538,67 zł do 27 919,60 zł) | (z 315,50 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 814,43 zł (z 159,57 zł do 974,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 2 208,71 zł (z 3 462,77 zł do 5 671,48 zł) | wzrost o 2 208,71 zł (z 3 462,77 zł do 5 671,48 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 2 426,80 zł (z 2 644,70 zł do 5 071,50 zł) | zmniejszenie o 28,20 zł (z 44,70 zł do 16,50 zł) | zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł) |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 6,52 zł (z 10,19 zł do 3,67 zł) | zmniejszenie o 6,52 zł (z 10,19 zł do 3,67 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 9 832,00 zł (z 5 520,00 zł do 15 352,00 zł) | wzrost o 2 416,00 zł (z 1 536,00 zł do 3 952,00 zł) | zmniejszenie o 464,50 zł (z 492,50 zł do 28,00 zł) |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 2 940,40 zł (z 87,99 zł do 3 028,39 zł) | - | - |
| 852 | 85202 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 16,00 zł (z 48,00 zł do 64,00 zł) | wzrost o 16,00 zł (z 48,00 zł do 64,00 zł) | - |
| 852 | 85202 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 3 754,02 zł (z 0,00 zł do 3 754,02 zł) | wzrost o 3 754,02 zł (z 0,00 zł do 3 754,02 zł) | - |
| 852 | 85214 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 16,00 zł (z 43,60 zł do 59,60 zł) | wzrost o 16,00 zł (z 43,60 zł do 59,60 zł) | - |
| 852 | 85214 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 122,06 zł (z 3 713,89 zł do 3 591,83 zł) | zmniejszenie o 1 374,15 zł (z 1 544,08 zł do 169,93 zł) | - |
| 852 | 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł) | wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł) | - |
| 852 | 85216 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | bez zmian (16,00 zł) | bez zmian (16,00 zł) | - |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 20 850,50 zł (z 3 268,36 zł do 24 118,86 zł) | zmniejszenie o 1 419,47 zł (z 1 503,39 zł do 83,92 zł) | - |
| 852 | 85228 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 87,74 zł (z 0,00 zł do 87,74 zł) | wzrost o 87,74 zł (z 0,00 zł do 87,74 zł) | - |
| 852 | 85230 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 238,50 zł (z 238,50 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 238,50 zł (z 238,50 zł do 0,00 zł) | - |
| 852 | 85295 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 205,86 zł (z 7,02 zł do 212,88 zł) | wzrost o 205,86 zł (z 7,02 zł do 212,88 zł) | - |
| 852 | 85295 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 664,90 zł (z 0,00 zł do 664,90 zł) | wzrost o 445,90 zł (z 0,00 zł do 445,90 zł) | - |
| 852 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 170,04 zł (z 0,00 zł do 170,04 zł) | - | - |
| 853 | 85395 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 105,11 zł (z 0,00 zł do 105,11 zł) | wzrost o 105,11 zł (z 0,00 zł do 105,11 zł) | - |
| 853 | 85395 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł) | wzrost o 900,00 zł (z 0,00 zł do 900,00 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 2 233,02 zł | wzrost o 2 233,02 zł | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności pozostałe do zapłaty ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|--|---|
| | | | | (z 340,51 zł do 2 573,53 zł) | (z 340,51 zł do 2 573,53 zł) | |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 506,26 zł (z 4 493,74 zł do 5 000,00 zł) | zmniejszenie o 4 493,74 zł (z 4 493,74 zł do 0,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | zmniejszenie o 258,00 zł (z 1 756,21 zł do 1 498,21 zł) | zmniejszenie o 258,00 zł (z 1 756,21 zł do 1 498,21 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 836,34 zł (z 3 062,37 zł do 4 898,71 zł) | wzrost o 1 836,34 zł (z 3 062,37 zł do 4 898,71 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 4 146,87 zł (z 10 948,37 zł do 15 095,24 zł) | zmniejszenie o 871,99 zł (z 8 935,37 zł do 8 063,38 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 36 162,51 zł (z 3 024 382,46 zł do 3 060 544,97 zł) | wzrost o 36 162,51 zł (z 3 024 382,46 zł do 3 060 544,97 zł) | - |
| 855 | 85516 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 512,50 zł (z 512,50 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 512,50 zł (z 512,50 zł do 0,00 zł) | - |
| 855 | 85516 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 2,76 zł (z 3,38 zł do 0,62 zł) | zmniejszenie o 2,76 zł (z 3,38 zł do 0,62 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | bez zmian (554,90 zł) | bez zmian (554,90 zł) | - |
| 900 | 90001 | 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 | - | - | zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł) |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 69 886,59 zł (z 465 920,99 zł do 535 807,58 zł) | zmniejszenie o 34 674,45 zł (z 465 920,99 zł do 431 246,54 zł) | zmniejszenie o 13 763,17 zł (z 107 121,04 zł do 93 357,87 zł) |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 23 587,69 zł (z 47 825,00 zł do 71 412,69 zł) | - | - |
| 900 | 90026 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 400,00 zł (z 1 750,00 zł do 1 350,00 zł) | zmniejszenie o 100,00 zł (z 1 450,00 zł do 1 350,00 zł) | - |
| | | | Razem | wzrost o 790 604,08 zł (z 9 583 929,95 zł do 10 374 534,03 zł) | wzrost o 540 821,33 zł (z 8 401 507,33 zł do 8 942 328,66 zł) | wzrost o 32 587,98 zł (z 161 728,55 zł do 194 316,53 zł) |

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

Tabela 39: 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 | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 1 394,85 | 1 394,85 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 394,85 | 1 394,85 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 394,85 | 1 394,85 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 866 858,00 | 866 858,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 866 858,00 | 866 858,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 866 858,00 | 866 858,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 7 555,43 | 6 856,29 | 90,75% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 7 555,43 | 6 856,29 | 90,75% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 555,43 | 6 856,29 | 90,75% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 95,34% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 95,34% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 95,34% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 123 482,00 | 1 118 562,00 | 99,56% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 123 482,00 | 1 118 562,00 | 99,56% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 123 482,00 | 1 118 562,00 | 99,56% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| | | | Razem | 0,00 | 2 240 138,96 | 2 214 490,40 | 98,86% |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 1 394,85 | 1 394,85 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 394,85 | 1 394,85 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 188,55 | 1 188,55 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 206,30 | 206,30 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 874 413,43 | 873 714,29 | 99,92% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 7 555,43 | 6 856,29 | 90,75% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 555,43 | 6 856,29 | 90,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 866 858,00 | 866 858,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 264 552,36 | 264 552,36 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 51 098,38 | 51 098,38 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 166 432,82 | 166 432,82 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 231 574,73 | 231 574,73 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 79 090,80 | 79 090,80 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 74 108,91 | 74 108,91 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 95,34% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 95,34% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 229 588,68 | 218 879,66 | 95,34% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 123 482,00 | 1 118 562,00 | 99,56% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 123 482,00 | 1 118 562,00 | 99,56% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 092 240,00 | 1 092 240,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 23 520,00 | 18 600,00 | 79,08% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 223,33 | 6 223,33 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 216,67 | 1 216,67 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 11 260,00 | 1 939,60 | 17,23% |
| | | | Razem | 0,00 | 2 240 138,96 | 2 214 490,40 | 98,86% |

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone zostały na realizację zastępujących zadań:

- Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1 394,85 zł
- Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – 866 858,00 zł
- Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 6 856,29 zł
- Opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – 2 605,68 zł
- Świadczenia rodzinne – 216 105,98 zł
- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 168,00zł
- Wypłata jednorazowych świadczeń w wysokości 300zł – 18 882,00zł
- Wypłata świadczeń pieniężnych – 1 099 680,00 zł
- Stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy – 1 939,60 zł

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| | | | <i>Polski Łąd - Dofinansowanie „Budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo”</i> | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| | | | <i>Polski Łąd - Dofinansowanie „Budowy ulicy Chopina w Międzychodzie”</i> | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>Polski Łąd - Dofinansowanie „Zagospodarowania Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie”</i> | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 10 506 236,00 | 4 120 681,56 | 4 120 681,56 | 100,00% |

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| | | | <i>Polski Łąd - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo”</i> | 873 496,00 | 873 496,00 | 873 496,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| | | | <i>Polski Łąd - „Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie”</i> | 3 422 357,00 | 3 247 185,56 | 3 247 185,56 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>Polski Łąd - „Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie”</i> | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 10 506 236,00 | 4 120 681,56 | 4 120 681,56 | 100,00% |

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 242 481,27 | 192 547,71 | 79,41% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 242 481,27 | 192 547,71 | 79,41% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 242 481,27 | 192 547,71 | 79,41% |
| | | | Dodatki węglowe | 0,00 | 76 500,00 | 27 600,00 | 36,08% |
| | | | Dodatki – inne źródła ciepła | 0,00 | 8 160,00 | 7 140,00 | 87,50% |
| | | | Dodatek energetyczny | 0,00 | 152 490,00 | 152 490,00 | 100% |
| | | | Refundacja podatku VAT | 0,00 | 5 331,27 | 5 317,71 | 99,75% |
| | | | Razem | 0,00 | 242 481,27 | 192 547,71 | 79,41% |

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 246 561,27 | 196 627,71 | 79,75% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 246 561,27 | 196 627,71 | 79,75% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 241 738,74 | 192 725,18 | 79,72% |
| | | | Dodatki węglowe | 0,00 | 78 000,00 | 30 000,00 | 38,46% |
| | | | Dodatki – inne źródła ciepła | 0,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 88,89% |
| | | | Dodatek energetyczny | 0,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 100,00% |
| | | | Refundacja podatku VAT | 0,00 | 5 238,74 | 5 225,18 | 99,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 3 957,92 | 3 188,36 | 80,56% |
| | | | Dodatki węglowe | 0,00 | 1 305,95 | 553,12 | 42,35% |
| | | | Dodatki – inne źródła ciepła | 0,00 | 150,92 | 134,19 | 88,91% |
| | | | Dodatek energetyczny | 0,00 | 2 501,05 | 2 501,05 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 676,79 | 545,20 | 80,56% |
| | | | Dodatki węglowe | 0,00 | 223,31 | 94,58 | 42,35% |
| | | | Dodatki – inne źródła ciepła | 0,00 | 25,80 | 22,94 | 88,91% |
| | | | Dodatek energetyczny | 0,00 | 427,68 | 427,68 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 95,29 | 76,44 | 80,22% |
| | | | Dodatki węglowe | 0,00 | 30,74 | 12,30 | 40,01% |
| | | | Dodatki – inne źródła ciepła | 0,00 | 3,28 | 2,87 | 87,50% |
| | | | Dodatek energetyczny | 0,00 | 61,27 | 61,27 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Refundacja podatku VAT | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 246 561,27 | 196 627,71 | 79,75% |

Wydatki realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są wyższe od wykonanych dochodów o łączną kwotę 4 080,00zł. Poniesione wydatki na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 3 060,00 oraz na wypłatę dodatków z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła wraz kosztami obsługi w kwocie 1 020,00zł dotyczą decyzji wydanych w roku 2022. Są one sfinansowane przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te zostały wprowadzone do Budżetu Gminy Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu NR LXIV/558/2023 z 4 stycznia 2023r.

3.25. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW DO ZADAŃ RZECZOWYCH

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Funduszu soleckiego oraz sołectw do zadań rzeczowych

| NAZWA SOŁECTWA | ZADANIE | FUNDUSZ SOŁECKI | | | SOŁECTWA | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| BIELSKO | 1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni | 18 438,53 | 18 224,00 | 98,84 | | | |
| | 2. Zakup lamp boiskowych | 4 454,00 | 4 452,60 | 99,97 | | | |
| | 3. Konserwacja małej architektury | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | |
| | 4. Naprawa dróg gruntowych | 37 528,00 | 37 527,30 | 100,00 | | | |
| | 5. Bieżące utrzymanie sołectwa | | | | 2 100,00 | 599,32 | 28,54 |
| | SUMA | 64 420,53 | 64 203,90 | 99,66 | 2 100,00 | 599,32 | 28,54 |
| DORMOWO | 1. Remont świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 3 980,65 | 99,52 | | | |
| | 2. Montaż klimatyzacji | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | | | |
| | 3. Zakup materiałów do naprawy i renowacji małej architektury | 1 465,51 | 1 446,22 | 98,68 | | | |
| | 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 10 100,00 | 10 013,00 | 99,14 | | | |
| | 5. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 7 330,00 | 6 230,43 | 85,00 |
| | SUMA | 21 065,51 | 20 939,87 | 99,40 | 7 330,00 | 6 230,43 | 85,00 |
| DRZEWCZE | 1. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego | 14 461,92 | 14 360,89 | 99,30 | | | |
| | 2. Festyn sołectw Mierzyn-Drzewce | 700,00 | 698,99 | 99,86 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | 3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 2 167,20 | 2 166,54 | 99,97 | | | |
| | 4. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA | 17 329,12 | 17 226,42 | 99,41 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZIECIELIN | 1. Remont świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | | | |
| | 2. Utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 | | | |
| | 3. Konserwacja klimatyzacji | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | | |
| | 4. Utwardzenie terenu przy świetlicy | 16 807,26 | 16 807,00 | 100,00 | | | |
| | 5. Montaż drzwi wejściowych | 6 027,00 | 6 027,00 | 100,00 | | | |
| | 6. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 11 574,42 | 9 321,20 | 80,53 |
| | SUMA | 33 434,26 | 32 934,00 | 98,50 | 11 574,42 | 9 321,20 | 80,53 |
| GLAŻEWO | 1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni | 1 386,00 | 1 378,15 | 99,43 | | | |
| | 2. Konserwacja klimatyzacji | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | |
| | 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | 1 499,85 | 99,99 | | | |
| | 4. Inwestycje: Budowa oświetlenia ulicznego | 35 781,68 | 35 781,68 | 100,00 | | | |
| | 5. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 15 419,00 | 11 580,10 | 75,10 |
| | SUMA | 39 167,68 | 39 159,68 | 99,98 | 15 419,00 | 11 580,10 | 75,10 |
| GORZYCKO | 1. Pielęgnacja terenów zielonych | 936,67 | 935,98 | 99,93 | | | |
| | 2. Inwestycje: Budowa zadaszenia przy świetlicy | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,00 | | | |
| | 3. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 12 238,00 | 9 512,17 | 77,73 |
| | SUMA | 20 936,67 | 5 935,98 | 28,35 | 12 238,00 | 9 512,17 | 77,73 |
| GORZYŃ | 1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni | 20 000,00 | 19 891,45 | 99,46 | | | |
| | 2. Zakup wiaty na drewno | 2 200,00 | 2 199,50 | 99,98 | | | |
| | 3. Wymiana piłkochwyków, konserwacja magazynu | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | | | |
| | 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 4 294,90 | 4 120,00 | 95,93 | | | |
| | 5. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 19 311,00 | 16 581,81 | 85,87 |
| | SUMA | 31 694,90 | 31 410,95 | 99,10 | 19 311,00 | 16 581,81 | 85,87 |
| GRALEWO | 1. Remont drogi gminnej | 16 251,41 | 15 990,00 | 98,39 | | | |
| | 2. Utrzymanie zieleni | 4 049,00 | 4 049,00 | 100,00 | | | |
| | 3. Konserwacja klimatyzacji | 443,00 | 442,80 | 99,95 | | | |
| | 4. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 68 268,46 | 65 684,43 | 96,21 |
| | SUMA | 20 743,41 | 20 481,80 | 98,74 | 68 268,46 | 65 684,43 | 96,21 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| KAMIONNA | 1. Dopuszażenie Domu Kultury | 14 341,00 | 12 778,54 | 89,10 | | | |
| | 2. Konserwacja klimatyzacji | 700,00 | 699,99 | 100,00 | | | |
| | 3. Festyn rodzinny | 5 300,00 | 5 292,52 | 99,86 | | | |
| | 4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 4 500,00 | 3 882,68 | 86,28 | | | |
| | 5. Wyrównanie dróg gminnych | 15 026,42 | 14 956,80 | 99,54 | | | |
| | 6. Zakup i montaż radiotelefonu dla OSP | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | |
| | 7. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 14 402,00 | 13 298,47 | 92,34 |
| | SUMA | 45 867,42 | 43 610,53 | 95,08 | 14 402,00 | 13 298,47 | 92,34 |
| KOLNO | 1. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00 | | | |
| | 2. Remont pokrycia dachowego świetlicy | 10 550,00 | 10 549,27 | 99,99 | | | |
| | 3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 1 000,00 | 999,95 | 100,00 | | | |
| | 4. Remont drogi gminnej | 21 943,69 | 21 618,48 | 98,52 | | | |
| | 5. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 8 224,00 | 5 196,01 | 63,18 |
| | SUMA | 37 943,69 | 37 617,70 | 99,14 | 8 224,00 | 5 196,01 | 63,18 |
| KRZYŻKÓWKO | 1. Remont drogi gminnej | 16 684,92 | 16 641,97 | 99,74 | | | |
| | 2. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 3 600,00 | 3 331,01 | 92,53 |
| | SUMA | 16 684,92 | 16 641,97 | 99,74 | 3 600,00 | 3 331,01 | 92,53 |
| LEWICE | 1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | |
| | 2. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej | 11 124,01 | 10 941,20 | 98,36 | | | |
| | 3. Dopuszażenie terenów rekreacyjnych | 11 000,00 | 10 996,20 | 99,97 | | | |
| | 4. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 10 270,00 | 7 927,05 | 77,19 |
| | SUMA | 25 124,01 | 24 937,40 | 99,26 | 10 270,00 | 7 927,05 | 77,19 |
| ŁOWYŃ | 1. Zakup zestawów piknikowych | 9 790,00 | 9 790,00 | 100,00 | | | |
| | 2. Utwardzenie dróg polnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | |
| | 3. Remont korytarza i pomieszczeń gospodarczych | 16 910,00 | 16 910,00 | 100,00 | | | |
| | 4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych | 1 263,92 | 1 256,09 | 99,38 | | | |
| | 5. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego | 8 000,00 | 7 993,88 | 99,92 | | | |
| | 6. Inwestycje: Zakup lampy solarnej | 22 300,00 | 22 300,00 | 100,00 | | | |
| | 7. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 23 104,00 | 19 632,13 | 84,97 |
| | SUMA | 61 263,92 | 61 249,97 | 99,98 | 23 104,00 | 19 632,13 | 84,97 |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| MIERZYN | 1. Festyn sołectw Mierzyn-Drzewce | 7 000,00 | 6 999,99 | 100,00 | | | |
| | 2. Konserwacja klimatyzacji | 1 000,00 | 934,80 | 93,48 | | | |
| | 3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | |
| | 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 10 554,21 | 10 544,18 | 99,90 | | | |
| | 5. Inwestycje: Budowa zadaszenia przy świetlicy | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 6. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 10 622,00 | 6 883,79 | 64,81 |
| | SUMA | 39 554,21 | 39 478,97 | 99,81 | 12 622,00 | 8 883,79 | 70,38 |
| MNICHY | 1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00 | | | |
| | 2. Festyn rekreacyjno - sportowy | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | | | |
| | 3. Konserwacja małej architektury | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | | | |
| | 4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 4 686,79 | 4 686,30 | 99,99 | | | |
| | 5. Inwestycje: Zakup wiaty przystankowej | 9 267,00 | 9 267,00 | 100,00 | | | |
| | 6. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 500,00 | 497,10 | 99,42 |
| | SUMA | 25 703,79 | 25 703,30 | 100,00 | 500,00 | 497,10 | 99,42 |
| MOKRZEC | 1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 700,00 | 700,00 | 100,00 | | | |
| | 2. Modernizacja systemu monitoringu | 5 000,00 | 4 982,73 | 99,65 | | | |
| | 3. Inwestycje: Budowa oświetlenia ulicznego | 24 384,39 | 24 384,39 | 100,00 | | | |
| | 4. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 7 140,00 | 4 714,52 | 66,03 |
| | SUMA | 30 084,39 | 30 067,12 | 99,94 | 7 140,00 | 4 714,52 | 66,03 |
| MUCHOCIN | 1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 8 315,00 | 8 210,83 | 98,75 | | | |
| | 2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa | 10 000,00 | 9 999,53 | 100,00 | | | |
| | 3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 12 345,84 | 12 341,99 | 99,97 | | | |
| | 4. Usługi związane z eksploatacją sprzętu w świetlicy | 1 485,00 | 1 484,65 | 99,98 | | | |
| | 5. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 13 555,00 | 10 034,53 | 74,03 |
| | SUMA | 32 145,84 | 32 037,00 | 99,66 | 13 555,00 | 10 034,53 | 74,03 |
| PIŁKA | 1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 860,40 | 860,33 | 99,99 | | | |
| | 2. Festyn integracyjno-sportowy | 4 500,00 | 4 497,53 | 99,95 | | | |
| | 3. Inwestycje: budowa pomieszczenia gospodarczego | 23 500,00 | 23 486,73 | 99,94 | | | |
| | 4. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 8 968,00 | 6 724,31 | 74,98 |
| | SUMA | 28 860,40 | 28 844,59 | 299,88 | 8 968,00 | 6 724,31 | 74,98 |
| POPOWO | 1. Remont drogi gminnej | 13 016,72 | 12 902,70 | 99,12 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni | 1 800,00 | 1 799,96 | 100,00 | | | |
| | 3. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA | 14 816,72 | 14 702,66 | 99,23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| RADGOSZCZ | 1. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej | 22 214,47 | 19 393,55 | 87,30 | | | |
| | 2. Konserwacja klimatyzacji | 442,80 | 442,80 | 100,00 | | | |
| | 3. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | | | |
| | 4. Dopuszaenie terenów rekreacyjnych | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 | | | |
| | 5. Festyn sportowo-integracyjny | 2 022,00 | 2 021,85 | 99,99 | | | |
| | 6. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 10 612,00 | 8 699,30 | 81,98 |
| | SUMA | 37 879,27 | 35 058,20 | 0,00 | 10 612,00 | 8 699,30 | 81,98 |
| SKRZYDLEWO | 1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 500,00 | 499,99 | 100,00 | | | |
| | 2. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej | 20 952,04 | 20 952,00 | 100,00 | | | |
| | 3. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 15 892,12 | 14 629,82 | 92,06 |
| | SUMA | 21 452,04 | 21 451,99 | 100,00 | 15 892,12 | 14 629,82 | 92,06 |
| SOWIA GÓRA | 1. Remont drogi gminnej | 14 172,52 | 13 886,70 | 97,98 | | | |
| | 2. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA | 14 172,52 | 13 886,70 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| TUCZEPY | 1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 1 300,00 | 1 219,98 | 93,84 | | | |
| | 2. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej | 7 600,00 | 7 010,86 | 92,25 | | | |
| | 3. Organizacja festynu rodzinnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | | | |
| | 4. Dopuszaenie terenu rekreacyjnego | 8 763,63 | 8 760,00 | 99,96 | | | |
| | 5. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 8 987,00 | 6 679,83 | 74,33 |
| | SUMA | 20 163,63 | 19 490,84 | 96,66 | 8 987,00 | 6 679,83 | 74,33 |
| WIELOWIEŚ | 1. Inwestycje: Budowa podjazdu do świetlicy | 39 811,89 | 39 811,89 | 100,00 | 12 000,00 | 10 877,06 | |
| | 2. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 6 518,00 | 4 848,92 | 74,39 |
| | SUMA | 39 811,89 | 39 811,89 | 100,00 | 18 518,00 | 15 725,98 | 84,92 |
| ZATOM NOWY | 1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 2 497,32 | 2 497,27 | 100,00 | | | |
| | 2. Konserwacja klimatyzacji | 500,00 | 442,80 | 88,56 | | | |
| | 3. Inwestycje: doposazenie solectwa | 16 200,00 | 16 182,05 | 99,89 | | | |
| | 4. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 11 978,00 | 5 113,80 | 42,69 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | SUMA | 19 197,32 | 19 122,12 | 99,61 | 11 978,00 | 5 113,80 | 42,69 |
| ZATOM STARY | 1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 15 643,40 | 15 642,69 | 100,00 | | | |
| | 2. Konserwacja klimatyzacji | 885,60 | 885,60 | 100,00 | | | |
| | 3. Spotkanie tematyczne "Festyn rycerski" | 857,43 | 857,43 | 100,00 | | | |
| | 4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 471,00 | 470,96 | 99,99 | | | |
| | 5. Inwestycje: Przebudowa drogi wewnętrznej | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | | | |
| | 6. Bieżące utrzymanie świetlic | | | | 8 300,00 | 4 940,63 | 59,53 |
| | SUMA | 30 857,43 | 30 856,68 | 100,00 | 8 300,00 | 4 940,63 | 59,53 |
| | OGÓŁEM | 790 375,49 | 766 862,23 | 97,03 | 313 613,00 | 255 537,74 | 81,48 |

4. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków oraz informacja o zaległościach

4.1. SKUTKI

W roku 2023, w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota **1 494 774,24** zł. Wynika to z obniżenia na 2023 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie 2023 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej Międzychodu, nie wpłynęła kwota **294 747,47** zł.

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem wykraczającym poza rok 2023 do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości **174 532,06** zł.

O rozmiarach tej kwoty zadecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości:

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| | | <u>160 383,00 zł</u> |
| | w tym | |
| | osoby prawne: | 158.770,00 zł |
| | osoby fizyczne: | 1.613,00 zł |
| Ulg w spłacie podatku rolnego wyniosły: | | <u>894,00zł</u> |
| | osoby fizyczne: | 894,00zł |

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Ulg w spłacie podatku leśnego wyniosły: | | <u>8,00zł</u> |
| | osoby fizyczne: | 8,00zł |

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: | | <u>1 793,94 zł</u> |
| - umorzenia wyniosły | 852,00 zł | |
| - odroczenia z terminem płatności wykraczającym poza 2023 rok | 941,94 zł | |

Umorzenia zaległości podatkowych oraz odroczenia z terminem płatności wykraczającym poza 2023 r. spowodowały, że do budżetu Gminy Międzychód W 2023 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami w łącznej kwocie:

| | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | <u>11 453,12 zł</u> |
| z czego wskutek umorzeń: | 11 402,00 zł | |

| | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| | osoby prawne: | 11 381,00 zł |
| | osoby fizyczne: | 21,00 zł |
| wskutek odroczeń | osoby fizyczne: | 51,12 zł. |

4.2. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I NIEKTÓRE ZALEGŁOŚCI NIEPODATKOWE ORAZ DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ICH LIKWIDACJI

Kwota zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 3 686 593,78

w tym:

w podatku od nieruchomości

| | |
|--------------------|-----------------|
| od osób prawnych | 1 962 769,05 zł |
| od osób fizycznych | 1 589 575,88 zł |

w podatku rolnym

| | |
|--------------------|--------------|
| od osób prawnych | 1 317,59 zł |
| od osób fizycznych | 28 256,99 zł |

w podatku leśnym

| | |
|--------------------|-------------|
| od osób prawnych | 109,00 zł |
| od osób fizycznych | 8 777,94 zł |

w podatku od środków transportowych

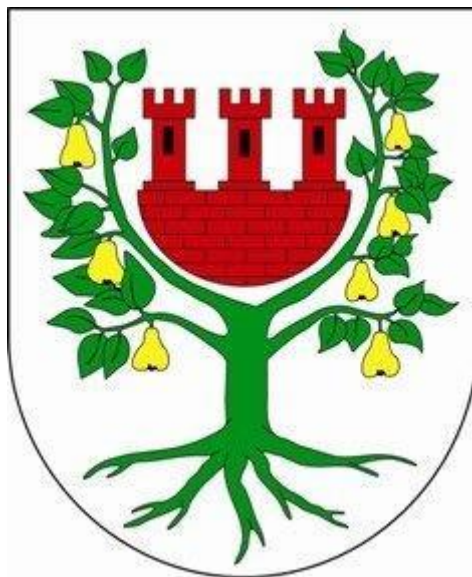
| | |
|--------------------|--------------|
| od osób prawnych | 23 435,00 zł |
| od osób fizycznych | 72 352,33 zł |

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła:

| | |
|--|---------------|
| w czynszu dzierżawnym | 144 086,53 zł |
| w wieczystym użytkowaniu | 164 223,47 zł |
| w przekształceniu prawa wieczystego użytkowania | 6 372,35 zł |
| w sprzedaży usług | 740,94 zł |
| w opłacie adiacenckiej | 5 927,30 zł |
| w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 431 246,54 zł |

Celem likwidacji zaległości podatkowych w 2023r. wystawiono 1449 upomnień, 122 wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz 128 tytuły wykonawcze.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2023



Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023

DOCHODY

Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XX/182/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 kwietnia 2020 roku wprowadzono stawkę miesięczną w wysokości 25 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Stawka może zostać pomniejszona o 2 zł za osobę, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, posiadającymi przydomowe kompostowniki, w których kompostowane są bioodpady.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadanie przydomowego kompostownika zadeklarowało 2365 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 2023 r. przeprowadzono 20 postępowań, w tym zakresie i wydano 8 decyzji ustalających podwyższoną stawkę opłaty.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nr LII/476/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawek tej opłaty, zmienionej przez uchwałę nr LVIII/522/2022 z dnia 27 września 2022 r. od 1 listopada 2022 r. w gminie Międzychód obowiązują następujące stawki dla części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

- a) 1,20 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu do 100,0 m²,
- b) 1,00 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu od 100,1 m² do 300,0 m²,
- c) 0,70 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu od 300,1 m² do 1000,0 m²,
- d) 0,40 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu powyżej 1000,0 m².

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadeklarowano:

- a) 5 666,85 m² powierzchni użytkowej lokali do 100 m²,
- b) 6 464,90 m² powierzchni użytkowej lokali od 100,1 m² do 300,0 m²,
- c) 3 609,30 m² powierzchni użytkowej lokali od 300,1 m² do 1000,0 m²,
- d) 1 753,16 m² powierzchni użytkowej lokali powyżej 1000,0 m².

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. „mieszanych” znajdujących się na terenie gminy Międzychód, wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 4 772 772,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 431 246,54zł.

W celu likwidacji zaległości, w okresie sprawozdawczym, wysłano 262 upomnienia oraz wystawiono 81 tytułów wykonawczych.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 801 570,13 | 101,36% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 801 570,13 | 101,36% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 772 772,50 | 101,36% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 28 797,63 | - |
| | | | Razem | 4 708 743,00 | 4 708 743,00 | 4 801 570,13 | 101,36% |

WYDATKI

W roku budżetowym 2023 obowiązywały umowy:

- umowa nr RII.272.5.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., (obowiązywała od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.).

- umowa nr RII.272.5.2023 z dnia 31 maja 2023 r., (obowiązuje od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.).

W ramach umowy spółka obsługująca Gminę Międzychód świadczyła usługi w zakresie:

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

Na realizację tych umów gmina wydatkowała w roku 4 302 221,24 zł.

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.271.1683.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. na przedmiotowe zadanie. Środki wydatkowane na ten cel w 2023 r. wyniosły 127 278,21 zł.

W 2022 roku Gmina Międzychód podpisała umowę ROA.271.1684.2022 z MSK Aqualift sp. z o.o. m. in. na likwidację tzw. „dzikich wysypisk”, na co wydatkowano kwotę 8 733,75 zł.

Na sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie analizy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami Gmina Międzychód poniosła wydatki w wysokości 18 450,00 zł.

Ogólnie na zakup usług związanych z gospodarką odpadami w roku sprawozdawczym 2023 (na zadanie- zakup usług pozostałych) wydatkowano 4 456 683,20 zł.

Ponadto w 2023 roku na szkolenia związane z gospodarką odpadami przeznaczono 1 940,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki wydatkowano 155 720,00 zł, natomiast na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso) wydano 9 591,00 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 708 743,00 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 79,01% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 708 743,00 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 79,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 129 540,00 | 129 540,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 591,00 | 63,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 432 743,00 | 5 566 829,46 | 4 456 683,20 | 80,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 940,00 | 38,80% |
| | | | Razem | 4 708 743,00 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 79,01% |

Międzychód, 29 stycznia 2024 r.

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

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

- 1) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) informację o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2023r.

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Grochołęwska
Data: 2024.01.29 14:26:19
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Natalia
Czarnecka
Data: 2024.01.29 14:27:14 CET

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

| Lp. | Treść | Plan na rok 2023 | Wykonanie do 31.12.2023 (zł) | Wykonanie do 31.12.2023 (%) |
|-----|--|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1.1) ogółem, w tym: | 4 336 730,58 zł | 4 684 294,20 zł | 108,01% |
| 1. | Dotacje, w tym: | 3 330 000,00 zł | 3 330 000,00 zł | 100,00% |
| a) | Dotacja podmiotowa organizatora | 3 300 000,00 zł | 3 300 000,00 zł | 100,00% |
| b) | Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe | 30 000,00 zł | 30 000,00 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 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1 | 719 131,60 zł | 911 456,70 zł | 126,74% |
| 5. | Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) - zał. nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4 | 277 598,98 zł | 432 837,50 zł | 155,92% |
| II | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym: | 4 336 730,58 zł | 4 730 707,00 zł | 109,08% |
| 1. | Koszty osobowe | 2 741 971,84 zł | 2 669 395,78 zł | 97,35% |
| a/ | wynagrodzenia osobowe - zał. nr 3 | 1 955 297,83 zł | 1 965 215,80 zł | 100,51% |
| b/ | umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 4 | 298 525,00 zł | 254 484,68 zł | 85,25% |
| c/ | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i PPK- zał. 5.1 | 435 488,31 zł | 390 443,11 zł | 89,66% |
| d/ | odpis na ZFŚS - zał. 5.2 | 52 660,70 zł | 59 252,19 zł | 112,52% |
| 2. | Koszty rzeczowe | 1 501 758,74 zł | 1 649 790,26 zł | 109,86% |
| a/ | zużycie energii - zał. 6 | 336 404,71 zł | 298 488,25 zł | 88,73% |
| b/ | zużycie materiałów - zał. 7 | 273 863,00 zł | 322 509,56 zł | 117,76% |
| c/ | amortyzacja | 291 816,57 zł | 348 887,12 zł | 119,56% |
| d/ | usługi obce - zał. 8 | 475 982,46 zł | 523 526,98 zł | 109,99% |
| e/ | inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 9 | 28 200,00 zł | 27 111,32 zł | 96,14% |
| f/ | pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 10 | 95 492,00 zł | 129 267,03 zł | 135,37% |
| 3. | Koszty imprez - zał. 11 | 93 000,00 zł | 411 520,96 zł | 442,50% |
| III | Wynik finansowy (I-III) | - zł | - 46 412,80 zł | |
| IV | Dotacje celowe, w tym: | 160 000,00 zł | 157 791,74 zł | 98,62% |
| a/ | Remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku administracyjnym w CERIP w Mniszkach | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 100,00% |
| b/ | Remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku BPiCAK przy Placu Kościuszki 9 w Międzychodzie | 120 000,00 zł | 117 791,74 zł | 98,16% |

Międzychód, dnia 29 stycznia 2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Grochowska
Data: 2024.01.29 14:25:27 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Natalia
Czarnecka
Data: 2024.01.29 14:26:50 CET

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI
KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W
MIĘDZYCHODZIE
64-400 Międzychód
Międzychód
Plac Kościuszki 9
NIP: 5951482722

Międzychód, 2024-01-29

URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE
MIĘDZYCHÓD
MIĘDZYCHÓD
UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2

INFORMACJA

Informacje roczne

Dzień dobry,

Przesyłam informacje roczne BPiCAK, tj.

- wykonanie planu finansowego,
- informację o stanie należności i zobowiązań w/c jedn.powiązanych

Z poważaniem

Karolina Grocholewska

Załączniki:

1. [pismo_przewodnie29_01.pdf](#)
2. [wykonanie_31_12_2023.pdf](#)
3. [inf.o stanie nal i zobow.wobec jedn.powiazanych.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP124296146

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator adresata: 2430jggkpv

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator nadawcy: BPiCAKMIEDZYCHOD

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-01-29T14:41:23.26

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-01-29T14:41:23.26

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK177545484

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 177545484

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-8ed1f0c721ef034627f16e4cf3071128 :

referencja ID-f44cb35367b3ace4ffd41b0b39697025 : Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-c87a6c2798886571f3adec9b1a618232



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

Międzychód, 26 stycznia 2024 r.

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada informację o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r., w tym wymagalnych, w także wyjaśnienie zobowiązań przeterminowanych.

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Grucholewska
Data: 2024.01.26 15:43:15 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Natalia Czamecka
Data: 2024.01.26 15:44:07 CET

Międzychód, dnia 26 stycznia 2024 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 2023 r. przedstawia się następująco:

| | | | |
|----|---|-------|---------------------|
| 1) | stan należności ogółem | kwota | 16.621,66 zł |
| | z tego: | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | kwota | 16.503,19 zł |
| | (w tym sporne 0,00 zł) | | |
| | - nal. od pracowników | kwota | 69,41 zł |
| | - nal. od ZUS (nadpłata składek) | kwota | 49,06 zł |
| 2) | stan należności wymagalnych | kwota | 14.003,19 zł |
| | z tego: | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | kwota | 14.003,19 zł |
| 3) | stan zobowiązań ogółem | kwota | 51.146,77 zł |
| | z tego: | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | kwota | 37.743,97 zł |
| | - z tytułu podatku PIT-4 | kwota | 8.283,00 zł |
| | - z tytułu podatku VAT-7 | kwota | 2.312,00 zł |
| | - z tyt. wpłat PPK | kwota | 906,50 zł |
| | - zobow. w/c pracowników | kwota | 32,16 zł |
| | - pozostałe rozrachunki | kwota | 1.869,14 zł |
| | (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) | | |
| 4) | stan zobowiązań wymagalnych | kwota | 700,00 zł |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Groszewska
Data: 2024.01.26 15:43:09 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Natalia Czarnecka
Data: 2024.01.26 15:43:52 CET

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI
KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W
MIĘDZYCHODZIE
64-400 Międzychód
Międzychód
Plac Kościuszki 9
NIP: 5951482722

Międzychód, 2024-01-26

URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE
MIĘDZYCHÓD
MIĘDZYCHÓD
UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2

INFORMACJA

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2023

Dzień dobry,
przesyłam informację o stanie należności i zobowiązań BPiCAK na dzień 31.12.2023 r. wraz z wyjaśnieniem zobowiązań wymagalnych.

Z poważaniem
Karolina Grocholewska

Załączniki:

1. [Pismo przewodnie nal i zobow..pdf](#)
2. [Informacja o nal i zobow 31 12 2023.pdf](#)
3. [Wyjaśnienie zobow..pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**Identyfikator Poświadczenia:** ePUAP-UPP124182090**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie****Nazwa adresata dokumentu:** URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE**Identyfikator adresata:** 2430jggkpv**Rodzaj identyfikatora adresata:** ePUAP-ID**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie****Nazwa nadawcy:** BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE**Identyfikator nadawcy:** BPiCAKMIEDZYCHOD**Rodzaj identyfikatora nadawcy:** ePUAP-ID**Dane poświadczenia****Data doręczenia:** 2024-01-26T15:50:45.164**Data wytworzenia poświadczenia:** 2024-01-26T15:50:45.164**Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie:** DOK177390770**Dane uzupełniające (opcjonalne)****Rodzaj informacji uzupełniającej:** Źródło**Wartość informacji uzupełniającej:** Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP**Rodzaj informacji uzupełniającej:** Identyfikator ePUAP dokumentu**Wartość informacji uzupełniającej:** 177390770**Rodzaj informacji uzupełniającej:** Informacja**Wartość informacji uzupełniającej:** Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Rodzaj informacji uzupełniającej:** Pouczenie**Wartość informacji uzupełniającej:** Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):**referencja ID-8a85e09e8c36ea2e3abff7fd514cfd24 :****referencja ID-e3d1fe26e747d0b2cd91da29aa2b15f2 :** Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml**referencja :** #xades-id-fc6deeaaf1d32cdb36270cc843a2e460

**INFORMACJA
Z REALIZACJI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W ROKU 2023**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za rok 2023 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 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII/546/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód została przyjęta Zarządzeniem nr OG.0050.83.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 2023 r. wyniósł 114 233 132,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 124 411 721,36 zł, tj. 108,91%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 103 106 322,00 | 114 233 132,63 | 114 233 132,63 | 124 411 721,36 | 108,91% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 89 590 204,85 | 100 945 115,46 | 100 945 115,46 | 113 294 205,02 | 112,23% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 18 172 331,00 | 20 872 111,25 | 20 872 111,25 | 20 872 111,25 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 230 643,00 | 16 861 018,84 | 16 861 018,84 | 16 701 025,91 | 99,05% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 46 402 075,85 | 47 426 830,37 | 47 426 830,37 | 59 935 912,86 | 126,38% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 21 753 383,00 | 21 308 383,00 | 21 308 383,00 | 22 073 673,78 | 103,59% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 13 516 117,15 | 13 288 017,17 | 13 288 017,17 | 11 117 516,34 | 83,67% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 485 000,00 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 386 752,46 | 19,30% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 971 117,15 | 6 300 709,75 | 6 300 709,75 | 5 753 091,00 | 91,31% |

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 127 334 235,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 117 034 084,91 zł, tj. 91,91%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Międzychód w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Międzychód w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 102 706 322,00 | 127 334 235,86 | 127 334 235,86 | 117 034 084,91 | 91,91% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 89 325 377,57 | 108 273 958,85 | 108 273 958,85 | 99 270 002,27 | 91,68% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 037 566,30 | 44 971 730,50 | 44 971 730,50 | 42 997 307,49 | 95,61% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 13 380 944,43 | 19 060 277,01 | 19 060 277,01 | 17 764 082,64 | 93,20% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 380 944,43 | 19 060 277,01 | 19 060 277,01 | 17 764 082,64 | 93,20% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 765 695,00 | 1 411 696,00 | 1 411 696,00 | 1 033 563,70 | 73,21% |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 7 377 636,45 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Międzychód w roku 2023 planowano na poziomie 400 000,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 018 168,81 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 878 168,81 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 372 708,75 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 767 291,25 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Międzychód w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 2 600 000,00 | 16 101 103,23 | 16 101 103,23 | 19 018 168,81 | 118,12% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 15 250 877,56 | 15 250 877,56 | 15 250 877,56 | 100,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 000 000,00 | 850 225,67 | 850 225,67 | 3 767 291,25 | 443,09% |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Międzychód w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 9 140 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Międzychód w roku 2023 planowano na poziomie 9 740 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Międzychód na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowę kredytu – 2 750 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 6 390 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Międzychód na koniec 2023 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 7,56%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 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) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 4,60% | 19,01% | TAK | 22,39% | TAK |
| 2024 | 4,02% | 14,72% | TAK | 18,09% | TAK |
| 2025 | 3,30% | 11,85% | TAK | 15,22% | TAK |
| 2026 | 3,02% | 7,66% | TAK | 10,98% | TAK |
| 2027 | 1,58% | 4,99% | TAK | 8,32% | TAK |
| 2028 | 0,00% | 3,09% | TAK | 6,42% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 Gminy Międzychód w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 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 | 4 670,12 | 4 670,12 | 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 | 4 670,12 | 4 670,12 | 0,00 | 0,00% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 3 936,05 | 3 936,05 | 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 | 464 881,15 | 619 201,53 | 619 201,53 | 71 582,78 | 11,56% |
| 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: | 464 881,15 | 619 201,53 | 619 201,53 | 71 582,78 | 11,56% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 464 881,15 | 616 834,66 | 616 834,66 | 69 317,56 | 11,24% |
| 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 | 60 945,00 | 60 945,00 | 53 812,50 | 88,30% |
| 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 | 60 945,00 | 60 945,00 | 53 812,50 | 88,30% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 39 443,05 | 39 443,05 | 35 245,90 | 89,36% |
| 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 | 569 875,72 | 744 664,07 | 744 664,07 | 717 352,72 | 96,33% |
| 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: | 569 875,72 | 744 664,07 | 744 664,07 | 717 352,72 | 96,33% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 464 881,15 | 559 661,66 | 559 661,66 | 544 450,11 | 97,28% |

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 9 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2023

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2023 – UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA WPF | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023 | Wykonanie 2023 | Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023) |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 103 106 322,00 | 114 233 132,63 | 114 233 132,63 | 124 411 721,36 | 108,91% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 89 590 204,85 | 100 945 115,46 | 100 945 115,46 | 113 294 205,02 | 112,23% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 18 172 331,00 | 20 872 111,25 | 20 872 111,25 | 20 872 111,25 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 230 643,00 | 16 861 018,84 | 16 861 018,84 | 16 701 025,91 | 99,05% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 46 402 075,85 | 47 426 830,37 | 47 426 830,37 | 59 935 912,86 | 126,38% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 21 753 383,00 | 21 308 383,00 | 21 308 383,00 | 22 073 673,78 | 103,59% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 13 516 117,15 | 13 288 017,17 | 13 288 017,17 | 11 117 516,34 | 83,67% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 485 000,00 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 386 752,46 | 19,30% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 971 117,15 | 6 300 709,75 | 6 300 709,75 | 5 753 091,00 | 91,31% |
| 2 | Wydatki ogółem | 102 706 322,00 | 127 334 235,86 | 127 334 235,86 | 117 034 084,91 | 91,91% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 89 325 377,57 | 108 273 958,85 | 108 273 958,85 | 99 270 002,27 | 91,68% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 037 566,30 | 44 971 730,50 | 44 971 730,50 | 42 997 307,49 | 95,61% |
| 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: | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% |
| 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: | 13 380 944,43 | 19 060 277,01 | 19 060 277,01 | 17 764 082,64 | 93,20% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 13 380 944,43 | 19 060 277,01 | 19 060 277,01 | 17 764 082,64 | 93,20% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 765 695,00 | 1 411 696,00 | 1 411 696,00 | 1 033 563,70 | 73,21% |
| 3 | Wynik budżetu | 400 000,00 | -13 101 103,23 | -13 101 103,23 | 7 377 636,45 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 2 600 000,00 | 16 101 103,23 | 16 101 103,23 | 19 018 168,81 | 118,12% |

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 15 250 877,56 | 15 250 877,56 | 15 250 877,56 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 13 101 103,23 | 13 101 103,23 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2 000 000,00 | 850 225,67 | 850 225,67 | 3 767 291,25 | 443,09% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spląty 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 zaciąganiem 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 9 740 000,00 | 9 140 000,00 | 9 140 000,00 | 9 140 000,00 | 100,00% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata 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 | 264 827,28 | -7 328 843,39 | -7 328 843,39 | 14 024 202,75 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 2 264 827,28 | 8 772 259,84 | 8 772 259,84 | 33 042 371,56 | 376,67% |
| 8 | Wskaźnik spląty 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) | 4,98% | 4,60% | 4,60% | 3,97% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 1,57% | -7,58% | -7,58% | 15,46% | |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|--------|
| 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) | 19,01% | 19,01% | 19,01% | 19,01% | |
| 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) | 19,84% | 22,39% | 22,39% | 22,39% | |
| 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 | 4 670,12 | 4 670,12 | 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 | 4 670,12 | 4 670,12 | 0,00 | 0,00% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 3 936,05 | 3 936,05 | 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 | 464 881,15 | 619 201,53 | 619 201,53 | 71 582,78 | 11,56% |
| 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: | 464 881,15 | 619 201,53 | 619 201,53 | 71 582,78 | 11,56% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 464 881,15 | 616 834,66 | 616 834,66 | 69 317,56 | 11,24% |
| 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 | 60 945,00 | 60 945,00 | 53 812,50 | 88,30% |
| 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 | 60 945,00 | 60 945,00 | 53 812,50 | 88,30% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 39 443,05 | 39 443,05 | 35 245,90 | 89,36% |
| 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 | 569 875,72 | 744 664,07 | 744 664,07 | 717 352,72 | 96,33% |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 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: | 569 875,72 | 744 664,07 | 744 664,07 | 717 352,72 | 96,33% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 464 881,15 | 559 661,66 | 559 661,66 | 544 450,11 | 97,28% |
| 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: | 18 574 883,22 | 24 605 042,15 | 24 605 042,15 | 22 839 399,38 | 92,82% |
| 10.1.1 | bieżące | 6 451 476,50 | 8 768 966,10 | 8 768 966,10 | 7 226 703,89 | 82,41% |
| 10.1.2 | majątkowe | 12 123 406,72 | 15 836 076,05 | 15 836 076,05 | 15 612 695,49 | 98,59% |
| 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 29 291,73 | 29 291,73 | 24 251,55 | 82,79% |

Tabela 8. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH 2023-2028

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2023 – UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA WPF | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023 | Wykonanie 2023 | Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 103 106 322,00 | 114 233 132,63 | 114 233 132,63 | 124 411 721,36 | 108,91% | 101 522 117,89 | 97 508 495,00 | 99 408 708,00 | 102 262 561,00 | 104 199 175,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 89 590 204,85 | 100 945 115,46 | 100 945 115,46 | 113 294 205,02 | 112,23% | 93 643 522,26 | 97 008 495,00 | 99 408 708,00 | 102 262 561,00 | 104 199 175,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 13 914 966,00 | 100,00% | 14 582 884,00 | 15 034 953,00 | 15 410 827,00 | 15 857 741,00 | 16 317 615,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 1 870 189,00 | 100,00% | 1 959 958,00 | 2 020 717,00 | 2 071 235,00 | 2 131 301,00 | 2 193 109,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 18 172 331,00 | 20 872 111,25 | 20 872 111,25 | 20 872 111,25 | 100,00% | 19 044 603,00 | 19 634 986,00 | 20 125 861,00 | 20 709 511,00 | 21 310 087,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 230 643,00 | 16 861 018,84 | 16 861 018,84 | 16 701 025,91 | 99,05% | 9 642 274,00 | 9 941 184,00 | 10 189 714,00 | 10 485 216,00 | 10 789 287,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 46 402 075,85 | 47 426 830,37 | 47 426 830,37 | 59 935 912,86 | 126,38% | 48 413 803,26 | 50 376 655,00 | 51 611 071,00 | 53 078 792,00 | 53 589 077,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 21 753 383,00 | 21 308 383,00 | 21 308 383,00 | 22 073 673,78 | 103,59% | 24 297 545,00 | 24 504 269,00 | 25 091 876,00 | 25 790 540,00 | 26 509 466,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 13 516 117,15 | 13 288 017,17 | 13 288 017,17 | 11 117 516,34 | 83,67% | 7 878 595,63 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 485 000,00 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 386 752,46 | 19,30% | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 971 117,15 | 6 300 709,75 | 6 300 709,75 | 5 753 091,00 | 91,31% | 6 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 102 706 322,00 | 127 334 235,86 | 127 334 235,86 | 117 034 084,91 | 91,91% | 98 772 117,89 | 95 008 495,00 | 96 908 708,00 | 100 872 561,00 | 104 199 175,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 89 325 377,57 | 108 273 958,85 | 108 273 958,85 | 99 270 002,27 | 91,68% | 90 775 175,00 | 92 998 617,00 | 95 356 490,00 | 97 835 478,00 | 100 461 964,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 037 566,30 | 44 971 730,50 | 44 971 730,50 | 42 997 307,49 | 95,61% | 46 155 929,00 | 47 309 827,00 | 48 492 573,00 | 49 704 887,00 | 50 947 509,00 |
| 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: | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 830 479,82 | 95,46% | 626 295,00 | 376 050,00 | 191 795,00 | 58 305,00 | 0,00 |
| 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: | 13 380 944,43 | 19 060 277,01 | 19 060 277,01 | 17 764 082,64 | 93,20% | 7 996 942,89 | 2 009 878,00 | 1 552 218,00 | 3 037 083,00 | 3 737 211,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 13 380 944,43 | 19 060 277,01 | 19 060 277,01 | 17 764 082,64 | 93,20% | 7 996 942,89 | 2 009 878,00 | 1 552 218,00 | 3 037 083,00 | 3 737 211,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 765 695,00 | 1 411 696,00 | 1 411 696,00 | 1 033 563,70 | 73,21% | 1 090 012,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 400 000,00 | -13 101 103,23 | -13 101 103,23 | 7 377 636,45 | | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 600 000,00 | 16 101 103,23 | 16 101 103,23 | 19 018 168,81 | 118,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 15 250 877,56 | 15 250 877,56 | 15 250 877,56 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 13 101 103,23 | 13 101 103,23 | 0,00 | 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: | 2 000 000,00 | 850 225,67 | 850 225,67 | 3 767 291,25 | 443,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | 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 zaciąganiem 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 |
| 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: | 9 740 000,00 | 9 140 000,00 | 9 140 000,00 | 9 140 000,00 | 100,00% | 6 390 000,00 | 3 890 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 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 | 264 827,28 | -7 328 843,39 | -7 328 843,39 | 14 024 202,75 | | 2 868 347,26 | 4 009 878,00 | 4 052 218,00 | 4 427 083,00 | 3 737 211,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 2 264 827,28 | 8 772 259,84 | 8 772 259,84 | 33 042 371,56 | 376,67% | 2 868 347,26 | 4 009 878,00 | 4 052 218,00 | 4 427 083,00 | 3 737 211,00 |
| 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) | 4,98% | 4,60% | 4,60% | 3,97% | | 4,02% | 3,30% | 3,02% | 1,58% | 0,00% |
| 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) | 1,57% | -7,58% | -7,58% | 15,46% | | 4,16% | 5,04% | 4,76% | 4,89% | 4,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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) | 19,01% | 19,01% | 19,01% | 19,01% | | 14,72% | 11,85% | 7,66% | 4,99% | 3,09% |
| 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) | 19,84% | 22,39% | 22,39% | 22,39% | | 18,09% | 15,22% | 10,98% | 8,32% | 6,42% |
| 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 |
| 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 | | Tak | 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 | 4 670,12 | 4 670,12 | 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 | 4 670,12 | 4 670,12 | 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 | 3 936,05 | 3 936,05 | 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 | 464 881,15 | 619 201,53 | 619 201,53 | 71 582,78 | 11,56% | 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: | 464 881,15 | 619 201,53 | 619 201,53 | 71 582,78 | 11,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 464 881,15 | 616 834,66 | 616 834,66 | 69 317,56 | 11,24% | 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 | 60 945,00 | 60 945,00 | 53 812,50 | 88,30% | 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 | 60 945,00 | 60 945,00 | 53 812,50 | 88,30% | 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 | 39 443,05 | 39 443,05 | 35 245,90 | 89,36% | 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 | 569 875,72 | 744 664,07 | 744 664,07 | 717 352,72 | 96,33% | 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: | 569 875,72 | 744 664,07 | 744 664,07 | 717 352,72 | 96,33% | 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 | 464 881,15 | 559 661,66 | 559 661,66 | 544 450,11 | 97,28% | 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: | 18 574 883,22 | 24 605 042,15 | 24 605 042,15 | 22 839 399,38 | 92,82% | 13 436 641,89 | 1 448 680,00 | 828 098,00 | 3 519 889,00 | 3 861 668,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 6 451 476,50 | 8 768 966,10 | 8 768 966,10 | 7 226 703,89 | 82,41% | 5 808 315,00 | 425 899,00 | 464 230,00 | 506 011,00 | 551 552,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.1.2 | majątkowe | 12 123 406,72 | 15 836 076,05 | 15 836 076,05 | 15 612 695,49 | 98,59% | 7 628 326,89 | 1 022 781,00 | 363 868,00 | 3 013 878,00 | 3 310 116,00 |
| 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 390 000,00 | 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 | 29 291,73 | 29 291,73 | 24 251,55 | 82,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

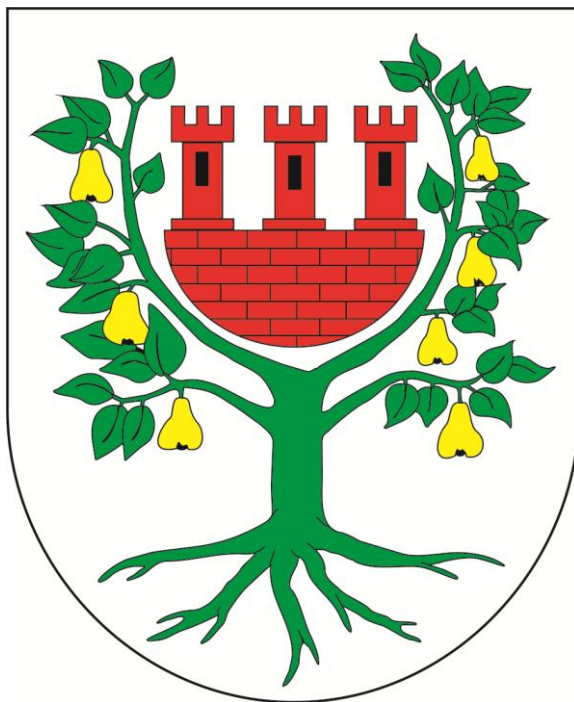
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|--|-----------|------|------|---------------|--|------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 83 604 790,20 | 24 605 042,15 | 22 839 399,38 | 92,82% | 58 744 170,01 | 70,26% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 47 890 935,21 | 8 768 966,10 | 7 226 703,89 | 82,41% | 38 592 665,47 | 80,58% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 713 854,99 | 15 836 076,05 | 15 612 695,49 | 98,59% | 20 151 504,54 | 56,42% |
| 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.): | | | | 1 854 435,68 | 663 518,07 | 635 865,22 | 95,83% | 1 826 782,83 | 98,51% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 60 945,00 | 60 945,00 | 53 812,50 | 88,30% | 53 812,50 | 88,30% |
| 1.1.1.1 | Dostępny samorząd - grant - Dostosowanie budynku Urzędu oraz poprawnie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami | URZĄD | 2022 | 2023 | 60 945,00 | 60 945,00 | 53 812,50 | 88,30% | 53 812,50 | 88,30% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 793 490,68 | 602 573,07 | 582 052,72 | 96,59% | 1 772 970,33 | 98,86% |
| 1.1.2.1 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód | URZĄD | 2021 | 2023 | 1 601 835,68 | 584 916,69 | 569 875,72 | 97,43% | 1 586 794,71 | 99,06% |
| 1.1.2.2 | Dostępny samorząd - grant - Dostosowanie budynku Urzędu oraz poprawnie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami | URZĄD | 2022 | 2023 | 191 655,00 | 17 656,38 | 12 177,00 | 68,97% | 186 175,62 | 97,14% |
| 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): | | | | 81 750 354,52 | 23 941 524,08 | 22 203 534,16 | 92,74% | 56 917 387,18 | 69,62% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 47 829 990,21 | 8 708 021,10 | 7 172 891,39 | 82,37% | 38 538 852,97 | 80,57% |
| 1.3.1.1 | Koszty związane z gospodarką odpadami - Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Międzychód | URZĄD | 2013 | 2024 | 37 803 201,41 | 5 852 549,46 | 4 623 934,20 | 79,01% | 31 751 906,15 | 83,99% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 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 | 2017 | 2024 | 5 484 063,80 | 1 310 287,84 | 1 012 713,39 | 77,29% | 4 535 933,38 | 82,71% |
| 1.3.1.3 | Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód | URZĄD | 2021 | 2028 | 3 256 718,00 | 397 770,00 | 390 260,00 | 98,11% | 976 436,50 | 29,98% |
| 1.3.1.4 | Zm.mppz Skrzydlewo (50/8), Łowyń (323/21) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | URZĄD | 2022 | 2023 | 9 650,00 | 2 412,50 | 2 412,50 | 100,00% | 9 650,00 | 100,00% |
| 1.3.1.5 | Zm.mppz Wielowieś (dz.37/39) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | URZĄD | 2022 | 2023 | 9 200,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | 9 200,00 | 100,00% |
| 1.3.1.6 | Zm.mppz Pocztowa, Podgórna, Zagrodowa - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | URZĄD | 2022 | 2023 | 9 500,00 | 2 375,00 | 2 375,00 | 100,00% | 9 500,00 | 100,00% |
| 1.3.1.7 | Plan gospodarki niskoemisyjnej - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędnego do pozyskiwania dotacji zewnętrznych na termomodernizację | URZĄD | 2022 | 2023 | 30 950,00 | 30 950,00 | 29 520,00 | 95,38% | 29 520,00 | 95,38% |
| 1.3.1.8 | Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - podstawowego dokumentu strategicznego | URZĄD | 2022 | 2023 | 55 350,00 | 27 675,00 | 27 675,00 | 100,00% | 55 350,00 | 100,00% |
| 1.3.1.9 | Dystrybucja węgla - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych | URZĄD | 2022 | 2023 | 1 153 522,00 | 1 073 866,30 | 1 073 866,30 | 100,00% | 1 153 521,94 | 100,00% |
| 1.3.1.10 | Mppz - spalarnia - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE | 2023 | 2024 | 17 835,00 | 7 835,00 | 7 835,00 | 100,00% | 7 835,00 | 43,93% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 920 364,31 | 15 233 502,98 | 15 030 642,77 | 98,67% | 18 378 534,21 | 54,18% |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców | URZĄD | 2018 | 2024 | 12 102 184,00 | 5 824 730,00 | 5 824 730,00 | 100,00% | 5 891 801,00 | 48,68% |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD | 2022 | 2023 | 3 464 420,77 | 3 261 973,56 | 3 247 185,56 | 99,55% | 3 449 632,77 | 99,57% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD | 2019 | 2025 | 1 285 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 285 360,00 | 22,20% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| 1.3.2.4 | 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 | 2023 | 2028 | 6 890 101,00 | 83 995,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa | URZĄD | 2022 | 2023 | 1 104 445,85 | 882 413,50 | 882 413,50 | 100,00% | 1 104 445,85 | 100,00% |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD | 2022 | 2023 | 7 395 132,80 | 4 824 151,92 | 4 783 141,37 | 99,15% | 7 354 122,25 | 99,45% |
| 1.3.2.7 | Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód | URZĄD | 2023 | 2024 | 68 469,00 | 36 001,00 | 33 066,00 | 91,85% | 33 066,00 | 48,29% |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód | URZĄD | 2022 | 2023 | 20 178,00 | 20 178,00 | 17 028,00 | 84,39% | 17 028,00 | 84,39% |
| 1.3.2.9 | Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód | URZĄD | 2022 | 2023 | 150 060,00 | 150 060,00 | 150 060,00 | 100,00% | 150 060,00 | 100,00% |
| 1.3.2.10 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje dla beneficjentów programu - Odnowa zabytków na terenie Gminy Międzychód | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE | 2023 | 2024 | 1 090 012,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.11 | 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 | 350 000,00 | 150 000,00 | 93 018,34 | 62,01% | 93 018,34 | 26,58% |

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

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



Stan na 31 grudnia 2023 r.

I. ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

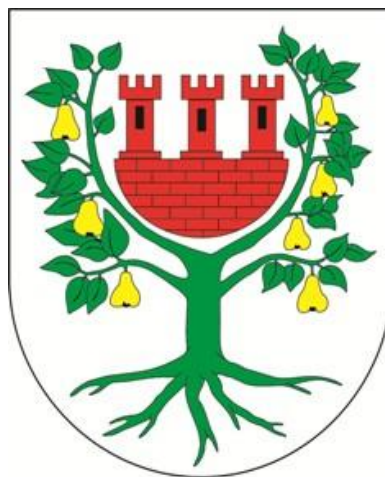
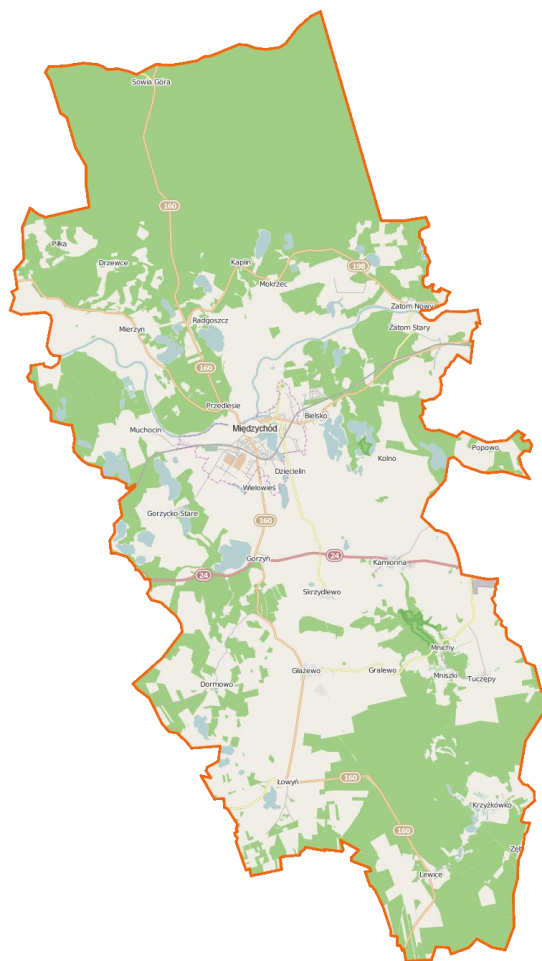
Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2023 r. stanowią grunty o powierzchni: 631,7552 ha, których wartość księgowa wynosi 71 443 297,06 zł.

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód tworzą:

- grunty własne (tab. nr 1 i nr 2)
 - ✓ o powierzchni: 615,5689 ha,
 - ✓ i wartości księgowej: 71 074 592,06 zł,
- grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Międzychód (tab. nr 3)
 - ✓ o powierzchni: 16,1863 ha,
 - ✓ i wartości księgowej: 368 705,00 zł.

Gmina Międzychód posiada grunty stanowiące jej własność, które są oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni: 77,1589 ha których wartość księgowa wynosi: 15 588 296,43 zł (tab. nr 4).

Ogółem grunty Gminy Międzychód stanowią powierzchnię 708,9141 ha o wartości księgowej: 87 031 593,49 zł.

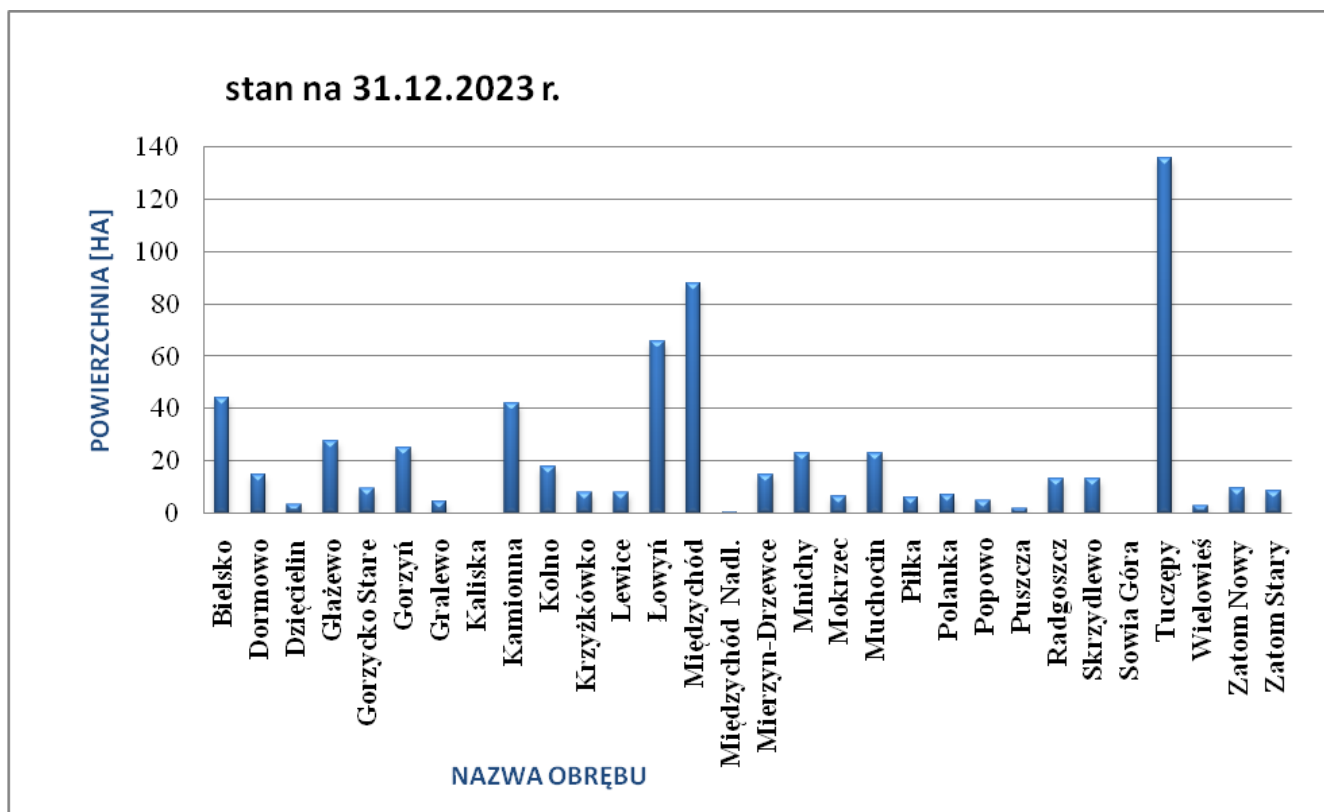
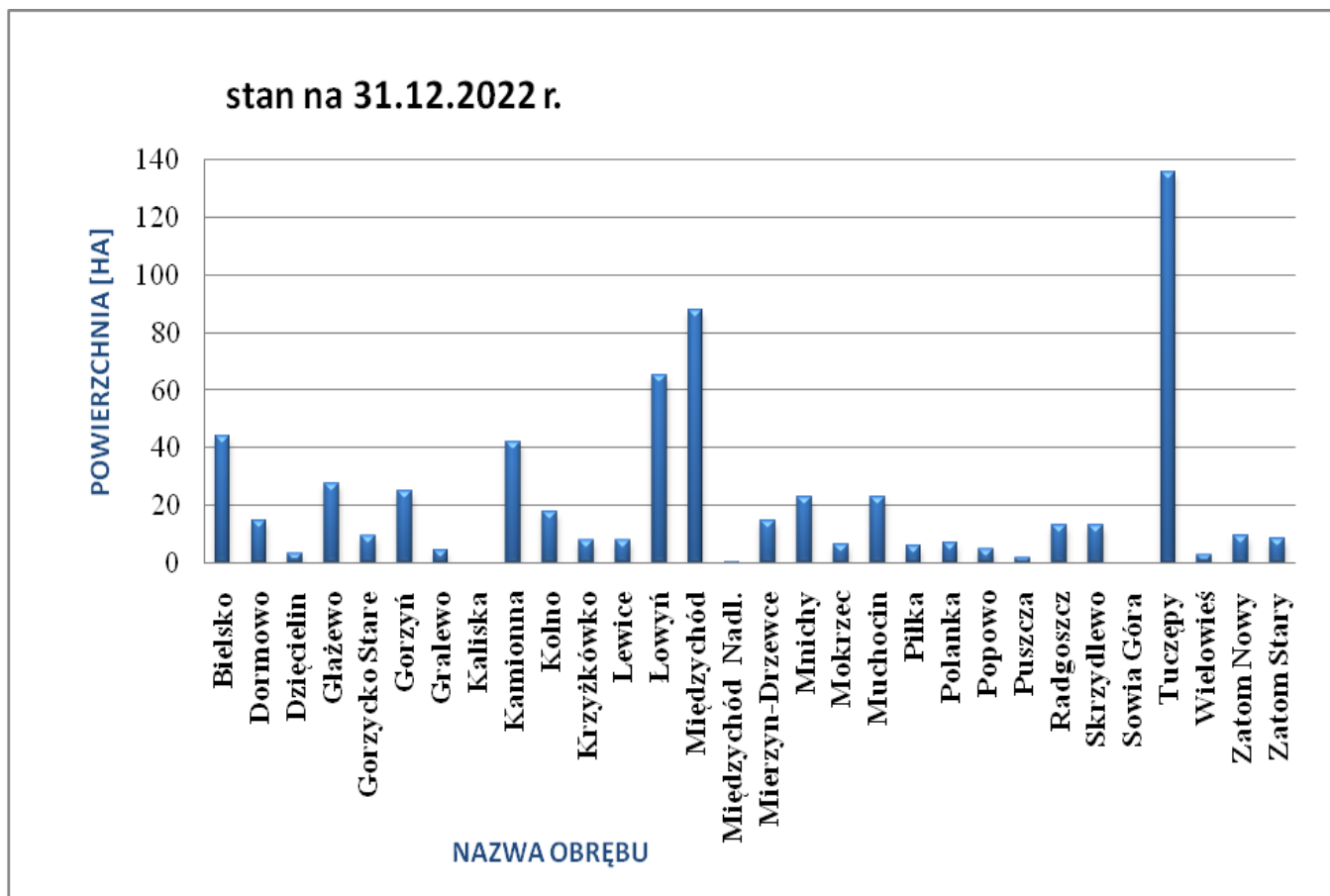


ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYZCHÓD
stan ilościowy na 31.12.2023 r. – wg obrębów w [ha]

tabela nr 1

| obręb | drogi | grunty rolne | inne | tereny leśne | nieużytki | tereny mieszkaniowe | tereny rekreacyjne | tereny przemysłowe | grunty pod wodami | razem |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| Bielsko | 24,1027 | 16,3551 | 0,2224 | - | - | 3,3324 | - | - | - | 44,0126 |
| Dormowo | 13,5723 | 0,5200 | 0,0676 | 0,2544 | - | - | 0,2600 | - | 0,0333 | 14,7076 |
| Dzięcielina | 3,5285 | - | - | - | - | 0,1060 | - | - | - | 3,6345 |
| Głazewo | 19,4692 | - | - | 4,8200 | - | 2,4594 | - | - | 0,8700 | 27,6186 |
| Gorzycko Stare | 8,6230 | 0,8016 | 0,0766 | - | - | - | - | - | - | 9,5012 |
| Gorzyń | 7,5289 | 1,8257 | 13,9696 | - | - | 0,0744 | 1,8789 | - | - | 25,2775 |
| 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 |
| Łowyn | 38,1678 | 12,2164 | 1,5224 | 9,5200 | - | 3,7404 | 0,5769 | - | - | 65,7439 |
| Międzychód | 39,1389 | 18,6666 | 3,5053 | - | - | 21,2229 | 4,6404 | 0,1334 | 0,6245 | 87,9320 |
| Międzychód Nadleśnictwo | 0,6635 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6635 |
| Mierzyn- Drzewce | 12,5266 | - | - | 1,2565 | - | 0,4484 | 0,4889 | - | - | 14,7204 |
| 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 | 9,7663 | 1,8474 | - | - | - | 1,7071 | - | - | - | 13,3208 |
| Skrzydłewo | 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 | 8,5421 | 0,0206 | - | - | - | 0,1976 | - | - | - | 8,7603 |
| Razem: | 323,6840 | 188,9626 | 21,6850 | 23,6009 | 0,5500 | 62,6338 | 8,0936 | 0,1334 | 2,4119 | 631,7552 |

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód – wg obrębów



ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD
stan wartościowy na 31.12.2023 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 | 1115650,00 | 24158,00 | - | - | 722865,05 | - | - | - | 4694726,34 |
| Dormowo | 1079182,00 | 10903,46 | 12298,00 | 7500,00 | - | - | 20800,00 | - | 2578,00 | 1133261,46 |
| Dzięcielín | 404648,00 | - | - | - | - | 68900,00 | - | - | - | 473548,00 |
| Głazewo | 1593934,12 | - | - | 117578,94 | - | 491869,92 | - | - | 174000,00 | 2377382,98 |
| Gorzycko Stare | 863133,94 | 200400,00 | 5600,00 | - | - | - | - | - | - | 1069133,94 |
| Gorzyń | 914161,10 | 56010,93 | 89075,00 | - | - | 36777,00 | 130635,84 | - | - | 1226659,87 |
| 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 |
| Łowyn | 4292748,52 | 1462226,83 | 259880,00 | 153150,00 | - | 931466,00 | 86535,00 | - | - | 7186006,35 |
| Międzychód | 4464842,99 | 483588,00 | 1205296,70 | - | - | 8202498,74 | 1615220,24 | 34850,00 | 12770,00 | 16019066,67 |
| Międzychód Nadl. | 128866,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128866,00 |
| Mierzyn-Drzewce | 950596,00 | - | - | 37695,00 | - | 112100,00 | 188999,90 | - | - | 1289390,90 |
| 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 | 736642,03 | 18474,00 | - | - | - | 428792,02 | - | - | - | 1183908,05 |
| Skrzydłewo | 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 | 812566,00 | 8046,12 | - | - | - | 63520,00 | - | - | - | 884132,12 |
| Ogółem | 34260393,86 | 18736110,27 | 2028356,12 | 528423,94 | 2750,00 | 13504727,42 | 2129165,98 | 34850,00 | 218519,47 | 71443297,06 |

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód wg użytkowania terenu

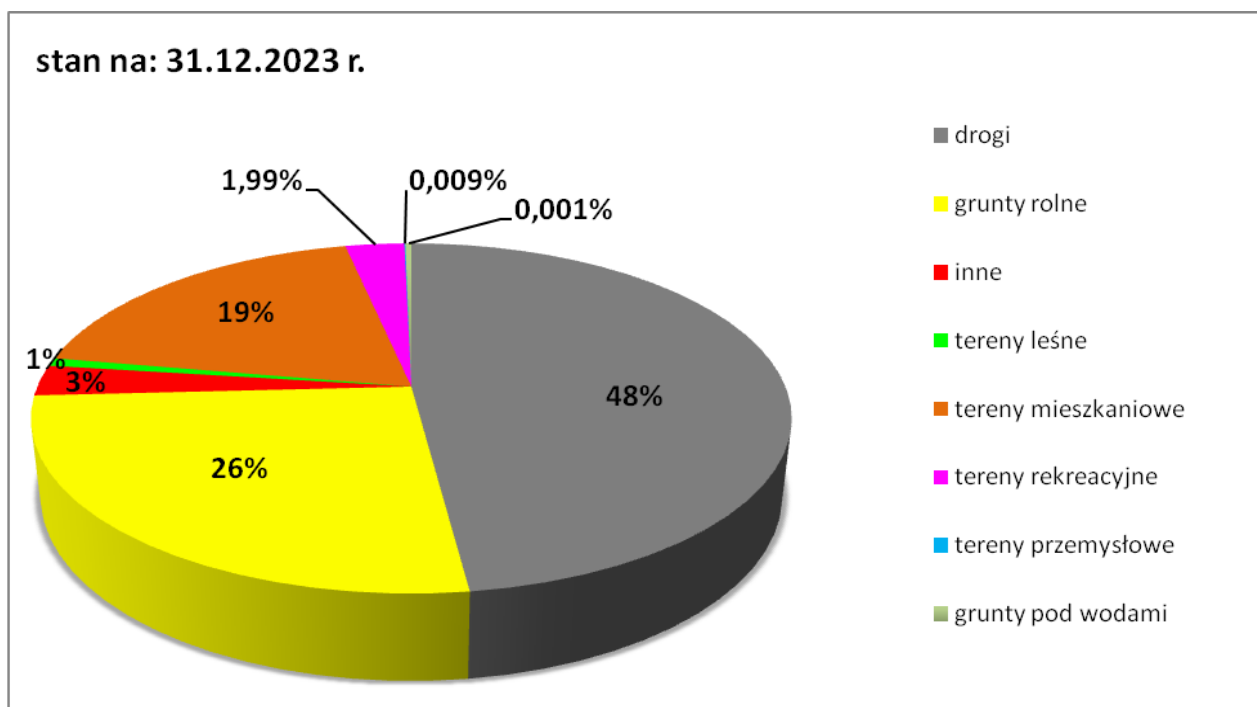
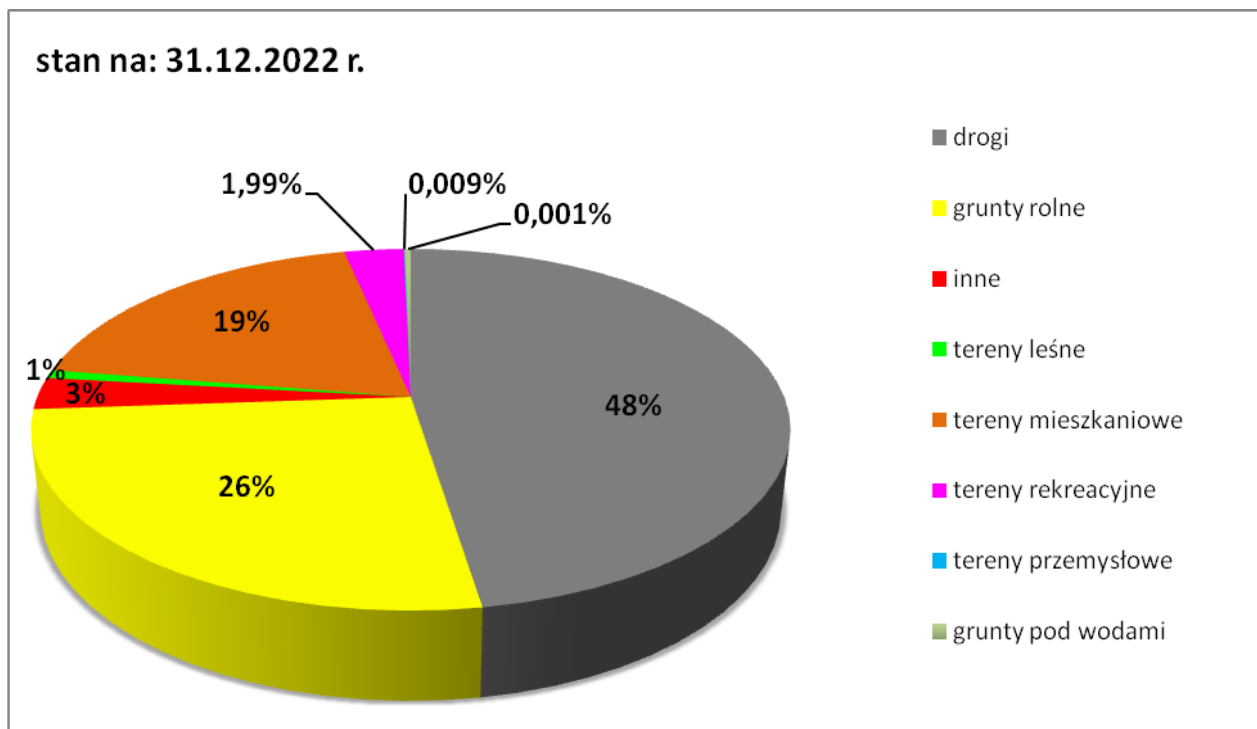


tabela nr 3

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEZ GMINĘ MIĘDZYZCHÓD
stan na 31.12.2023 r. – wg obrębów w [ha]**

| Nazwa obrębu | powierzchnia w [ha] | tereny mieszkaniowe | tereny rekreacyjne | drogi | inne | Wartość księgowa w [zł] |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Bielsko | 0,2851 | - | - | 0,2851 | - | 1875,00 |
| Gorzycko Stare | 0,0100 | - | - | 0,0100 | - | 500,00 |
| Gorzyń | 14,7616 | - | - | 0,792 | 13,9696 | 125700,00 |
| Międzychód | 0,4896 | 0,0154 | 0,4742 | - | - | 224555,00 |
| Muchocin | 0,6400 | - | - | 0,6400 | - | 16075,00 |
| Razem | 16,1863 | 0,0154 | 0,4742 | 1,7271 | 13,9696 | 368705,00 |

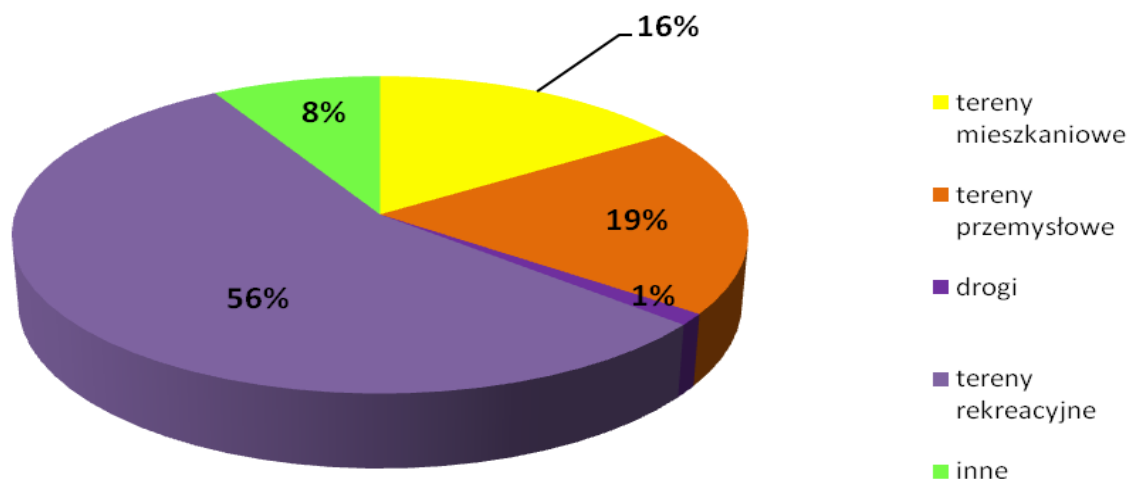
tabela nr 4

**GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIĘDZYZCHÓD
ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM
stan na 31.12.2023 r.**

| nazwa obrębu | suma powierzchni [ha] | tereny mieszkaniowe [ha] | tereny przemysłowe [ha] | drogi [ha] | tereny rekreacyjne [ha] | inne [ha] | wartość [zł] |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| Bielsko | 4,5917 | 0,1014 | 3,9334 | 0,0361 | - | 0,5208 | 2041976,56 |
| Piłka | 1,1800 | - | - | - | - | 1,1800 | 14802,48 |
| Mierzyn - Drzewce | 3,6844 | - | - | - | 3,6844 | - | 2289428,70 |
| Międzychód | 57,7709 | 11,8871 | 8,8401 | 0,8783 | 31,377 | 4,7884 | 8642080,86 |
| 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: | 77,1589 | 12,0180 | 14,8531 | 0,9172 | 42,8814 | 6,4892 | 15588296,43 |

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg użytkowania terenu

stan na 31.12.2022 r.



stan na 31.12.2023 r.

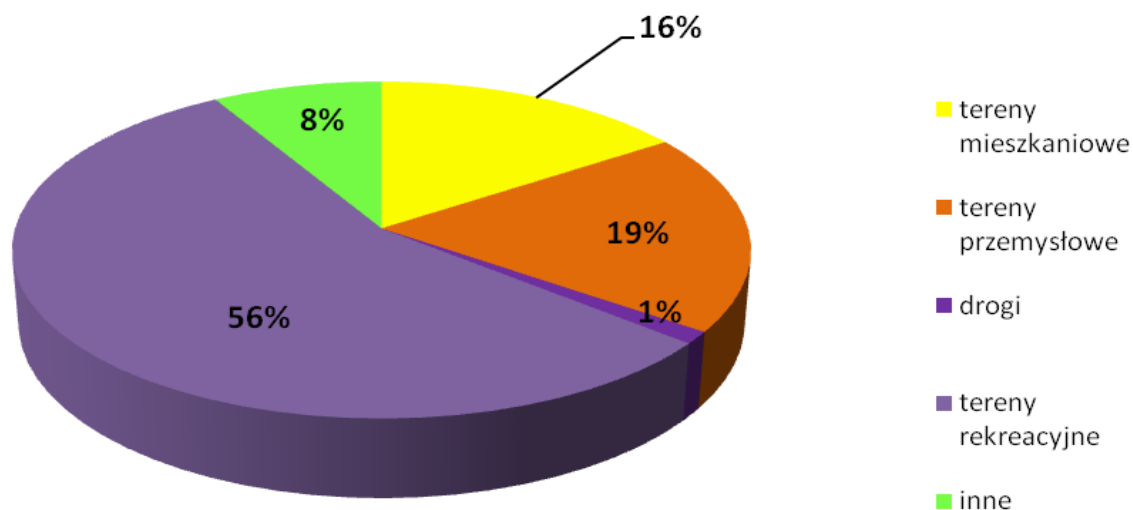
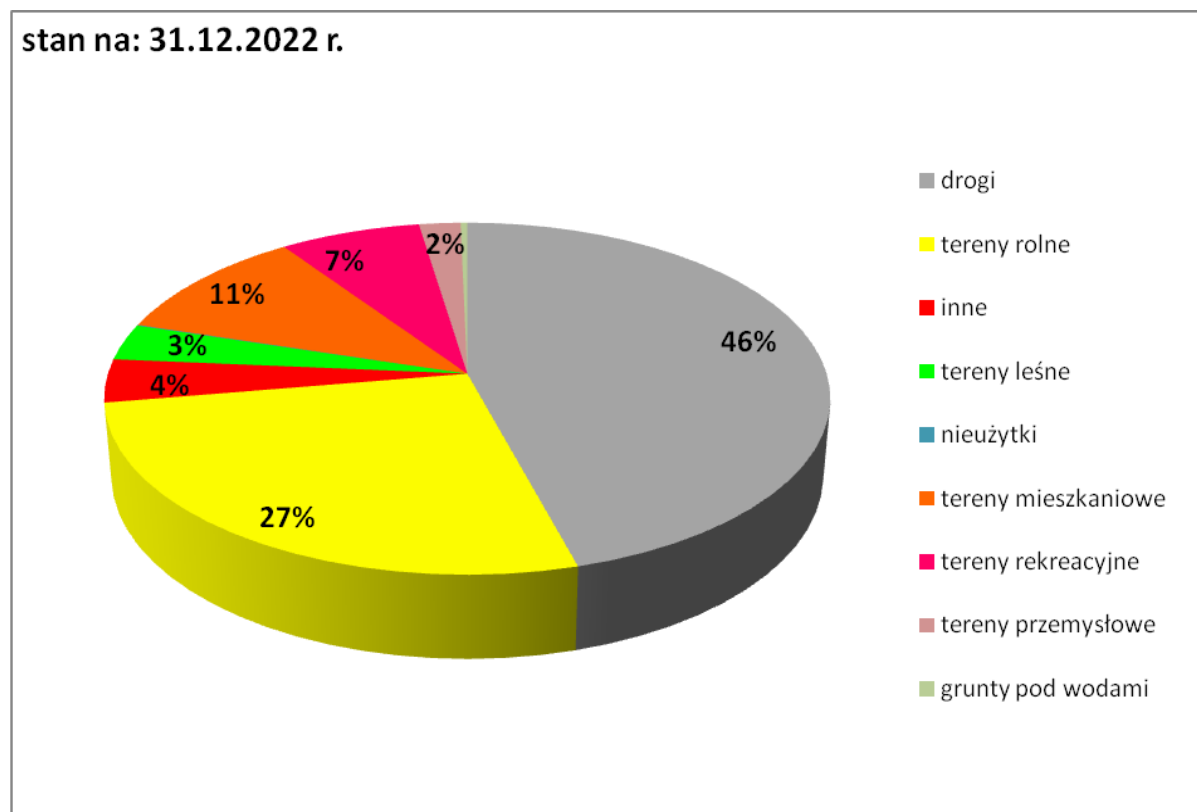


tabela nr 5

**Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu
stan na 31.12.2023 r.**

| Typ działki | Zasób mienia komunalnego [ha] | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha] | Razem [ha] 2023 r. | Razem [ha] 2022 r. |
|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| drogi | 323,6840 | 0,9172 | 324,6012 | 324,0295 |
| tereny rolne | 188,9626 | - | 188,9626 | 188,9948 |
| inne | 21,6850 | 6,4892 | 28,1742 | 28,1757 |
| tereny leśne | 23,6009 | - | 23,6009 | 23,5965 |
| nieużytki | 0,5500 | - | 0,5500 | 0,5500 |
| tereny mieszkaniowe | 62,6338 | 12,0180 | 74,6518 | 75,0400 |
| tereny rekreacyjne | 8,0936 | 42,8814 | 50,9750 | 50,9953 |
| tereny przemysłowe | 0,1334 | 14,8531 | 14,9865 | 15,0032 |
| grunty pod wodami | 2,4119 | - | 2,4119 | 2,4119 |
| Ogółem | 631,7552 | 77,1589 | 708,9141 | 708,7969 |

Grunty Gminy Międzychód ogółem, wg użytkowania terenu



stan na: 31.12.2023 r.

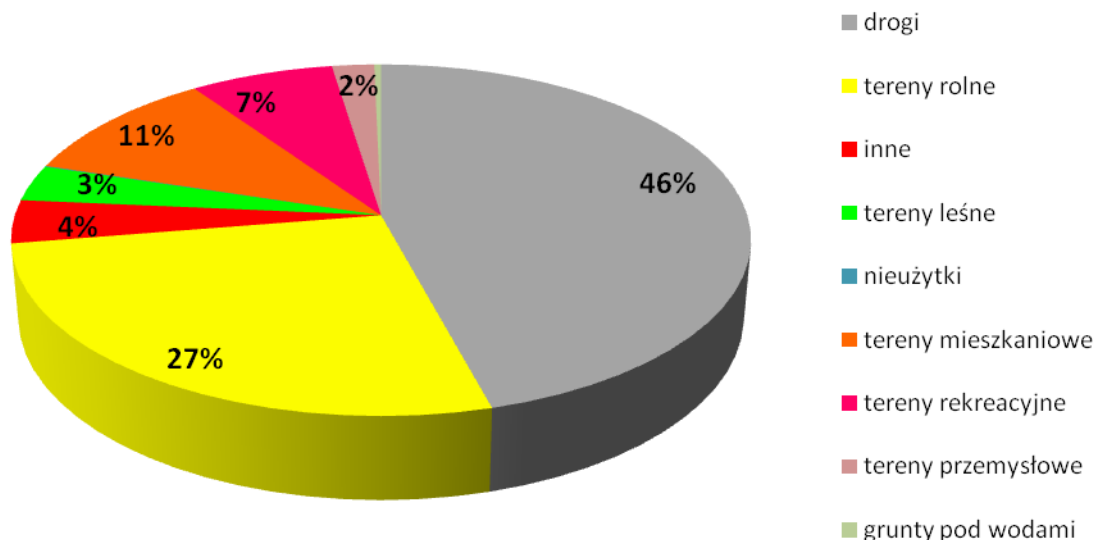
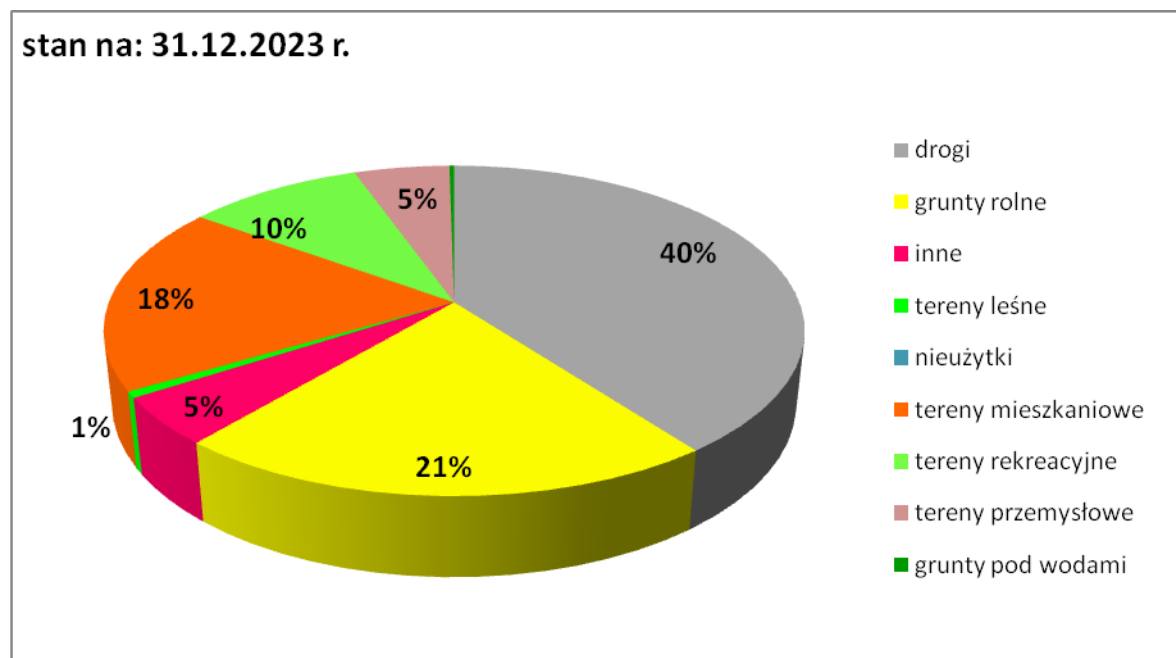
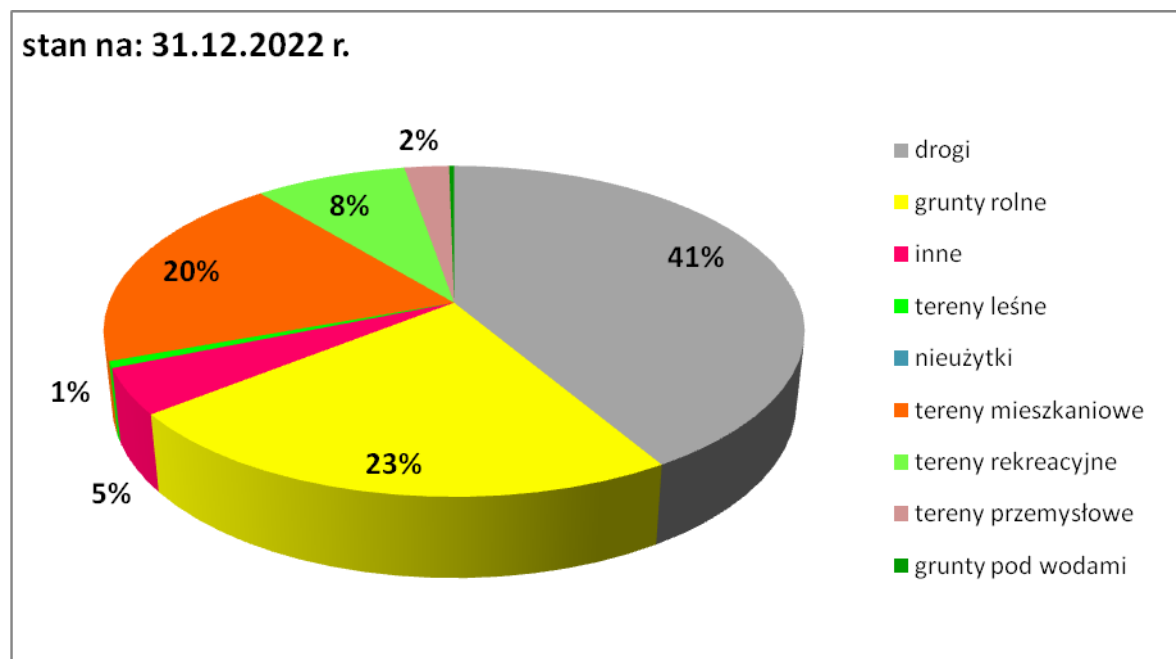


tabela nr 6

**Zestawienie wartości dla poszczególnych rodzajów gruntu w [zł]
stan na 31.12.2023 r.**

| Typ działki | Zasób mienia komunalnego [zł] | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [zł] | Razem [zł] 2023 r. | Razem [zł] 2022 r. |
|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| drogi | 34260393,86 | 283376,60 | 34543770,46 | 33926821,12 |
| grunty rolne | 18736110,27 | - | 18736110,27 | 18736433,27 |
| inne | 2028356,12 | 2041638,28 | 4069994,40 | 3645029,76 |
| tereny leśne | 528423,94 | - | 528423,94 | 528423,94 |
| nieużytki | 2750,00 | - | 2750,00 | 2750,00 |
| tereny mieszkaniowe | 13504727,42 | 2548101,86 | 16052829,28 | 16037131,20 |
| tereny rekreacyjne | 2129165,98 | 6223096,30 | 8352262,28 | 6765594,58 |
| tereny przemysłowe | 34850,00 | 4492083,39 | 4526933,39 | 1999918,68 |
| grunty pod wodami | 218519,47 | - | 218519,47 | 218519,47 |
| Ogółem | 71443297,06 | 15588296,43 | 87031593,49 | 81860622,02 |

Procentowy udział wartości księgowej wg użytkowania terenu



II. OBRÓT GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2023 r. stanowiły grunty o powierzchni: 631,7552 ha, których wartość księgowa wynosiła 71 443 297,06 zł. W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 | | | |
| Bielsko | 2 działki | 0,0210 | 1220,00 |
| Mierzyn | 2 działki | 0,0490 | 5059,00 |
| Międzychód | 5 działek | 0,2153 | 38414,47 |
| Radgoszcz | 4 działki | 0,0060 | 462,95 |
| Sprzedaż udziału w gruncie związana z ustanowieniem odrębnej własności lokalu | | | |
| Mokrzec | 1 działka | 0,0900 | 22500,00 |
| Przejsie z mocy prawa (decyzja ZRID Wojewody Wielkopolskiego) | | | |
| Mierzyn | 1 działka | 0,0895 | 5370,00 |
| Razem: | | 0,4708 | 73026,42 |

1.2. Przychód

| Obręb | Ilość | Powierzchnia [ha] | Wartość księgowa [zł] |
|--|-----------|-------------------|-----------------------|
| Nabycie w drodze darowizny | | | |
| Głazewo | 2 działki | 0,0361 | 11855,12 |
| Międzychód | 1 działka | 0,1200 | 304260,12 |
| Nabycie w drodze decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (art. 98 ugn) | | | |
| Łowyń | 2 działki | 0,4035 | 161400,00 |
| Międzychód | 1 działka | 0,2685 | 134250,00 |
| Zmiana powierzchni działki według EGiB | | | |
| Dormowo | 1 działka | 0,0044 | 0,00 |
| Zmiana powierzchni działki na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości | | | |
| Bielsko | 1 działka | 0,0001 | 0,00 |
| Razem: | | 0,8326 | 611765,24 |

1.3. Użytkowanie wieczyste

1.3.1. Gmina Międzychód posiada **242** użytkowników wieczystych w tym:

- **224 osoby fizyczne** użytkujące grunty o powierzchni: **13,4951 ha**, co stanowi przychód w wysokości: **113 757,45 zł**,
- **18 osób prawnych** użytkujących grunty o powierzchni: **63,6638 ha**, co stanowi przychód w wysokości: **75 377,48 zł**.

| Obręb | Ilość | Powierzchnia [ha] | Wartość księgowa [zł] |
|--|-----------|-------------------|-----------------------|
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | |
| Międzychód | 1 działka | 0,2290 | 14 364,94 |
| Razem: | | 0,2290 | 14 364,94 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ➤ tereny rekreacyjne: | 76 701,52 zł |
| ➤ tereny mieszkaniowe: | 40 034,21 zł |
| ➤ tereny usługowo – handlowe: | 71 322,64 zł |
| ➤ garaże: | 1 076,56 zł |

PRZYCHÓD RAZEM: 189 134,93 zł

2. Grunty nietrwale rozdysponowane

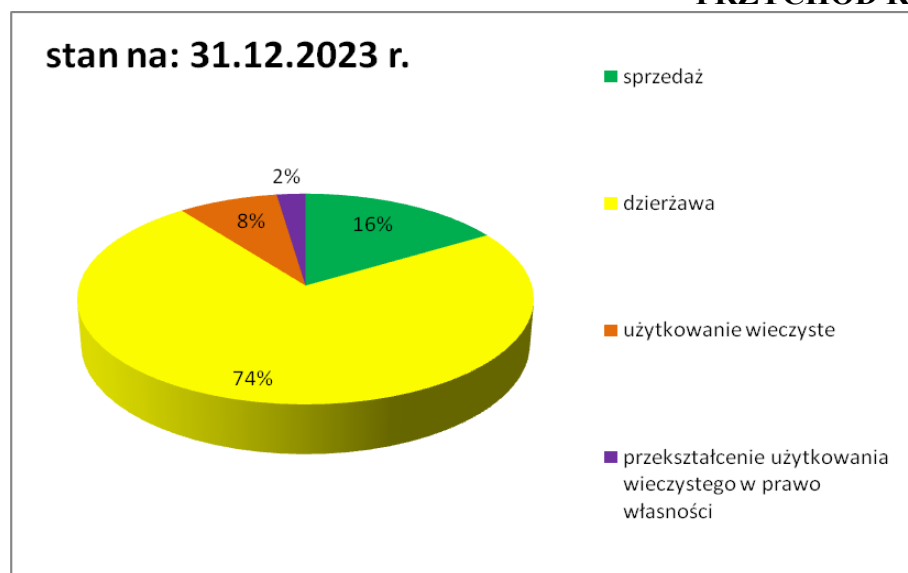
2.1. Dzierżawa

| Lp. | Rodzaj dzierżawy | Ilość umów | Powierzchnia dzierż. w ha | Powierzchnia obiekt. w m ² | Dochody za 2023 r. [zł] |
|-------------------------------------|--|------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Rolne | 40 | 136,8185 | - | 378 992,41 |
| 2. | Wody stojące | 1 | 0,4500 | - | 132,00 |
| 3. | Garaże | 24 | 0,1177 | 173 | 20 674,75 |
| 4. | Tereny przemysłowe, handlowe, mieszkalne | 43 | 1,2194 | 917 | 342 361,84 |
| 5. | Użyczenia | 10 | 3,0491 | 111 | - |
| 6. | Reklamy | 4 | - | 20 | 7 095,90 |
| 7. | Najem | 21 | - | 5338 | 162 348,21 |
| 8. | Grunty pod składowiskiem odpadów – Mnichy | 1 | - | - | 713 101,40 |
| 9. | Sieci wodociągowe – kanalizacyjne – Aqualift | 1 | - | - | 103 757,98 |
| 10. | Rekreacja | 16 | 0,5632 | - | 6 699,67 |
| Ogółem stan na 31.12.2023 r. | | 161 | 142,2179 | 6559 | 1 735 164,16 |

3. Łączne przychody z zagospodarowania mieniem Gminy (kwota netto):

- wpływy ze sprzedaży mienia w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (R. 70005 i 70007) **386 417,46 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód (R. 70005 i 90001) **1 735 164,16 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego **189 134,93 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności **54 365,46 zł**

PRZYCHÓD RAZEM: 2 365 082,01 zł



III. REFERAT KOMUNALNO ŚRODOWISKOWY

Gmina Międzychód posiada inwentaryzację drzewostanu dwóch parków gminnych.

Powierzchnia lasów gminnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 29,3544 ha. Lasy te znajdują się w 11 obrębach ewidencyjnych, tj. Mierzyn-Drzewce, Muchocin, Bielsko, Międzychód, Popowo, Gorzyń, Kamionna, Dormowo, Głazewo, Tuczępy i Łowyń oraz w utworzonych 11 oddziałach leśnych.

Powierzchnia siedliskowych typów lasów to:

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

Stan zdrowotny lasów określono jako dobry. Przeciętna zasobność na 1 ha powierzchni leśnej wynosi 214 m³ grubizny brutto.

W roku 2023 na działkach będących własnością Gminy Międzychód nasadzono łącznie 65 szt. drzew, 350 szt. krzewów ozdobnych oraz 730 szt. bylin i traw ozdobnych. Koszt zakupu roślin i materiałów na terenie Gminy wyniósł 34 286,39 zł, w tym m.in.

- rośliny ozdobne: 26 504,60 zł
- inne materiały: 7 781,79 zł.

W roku 2023 z nieruchomości gminnych wycięto łącznie 132 szt. drzew (w tym 42 szt. na terenie miasta). Koszty wycinek i zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych Gminy wyniosły 119 990,40 zł.

Z gminnych terenów zieleni pozyskano 164,53 m³ drewna o wartości 17 100,07 zł brutto.

IV. OBIEKTY KOMUNALNE

Na terenie gminy znajduje się 221 obiektów komunalnych o wartości szacunkowej 28 535,6 tys. zł, i wartości początkowej księgowej 38 216,4 tys. zł. Są to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, świetlice, strażnice, przystanki autobusowe, obiekty szkolne, przedszkolne, obiekty kultury, sportu, placówki handlowe.

W porównaniu do roku poprzedniego wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę brutto 2 458,8 tys. zł, z uwagi na przejście na stan mienia komunalnego zakończonych w roku 2023 inwestycji, tj. m.in.:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Skrzydlewo na kwotę brutto 1 123 511,35 zł.
- Modernizacja remizy OSP w m. Lewicach na kwotę brutto 1 147 558,00 zł.
- Zakup wiaty przystankowej – 25 510,20 zł.
- Zwiększenie wartości Budynku Urzędu – 12 177,00 zł.
- Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Mierzynie – 19 000,00 zł.
- Montaż garażu w sołectwie Piłka – 23 486,73 zł.
- Budowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Wielowsi – 50 688,95 zł.
- Montaż garażu w sołectwie Zatom Nowy – 16 182,05 zł.
- Zwiększenie wartości placów zabaw 2 szt. – 40 659,06 zł.

Wykaz zakończonych inwestycji wraz z zakresem wykonanych robót budowlanych i przejętych na stan mienia komunalnego przedstawiono w dalszej części informacji o stanie mienia komunalnego.

1. Budynki mieszkalne - w ilości 2 szt.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne, z których jednym administruje Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie oraz Gmina Międzychód.

2. Budynki niemieszkalne - na terenie gminy znajdują się 63 budynki niemieszkalne. Są to między innymi: budynki administracyjne, garażowe, magazynowe, wiaty przystankowe autobusowe, zabudowania gospodarskie w m. Mniszki, nowo wybudowany Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie przy ul. Remiszewskiej, budynek Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu, budynek strażnicy OSP Piłka wraz ze świetlicą wiejską oraz świetlica wiejska w m. Skrzydlewo.

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

3.1. Informacja dotycząca ilości oddziałów w placówkach

Szkoły podstawowe – 4

Liczba oddziałów – 66

Liczba dzieci – 1437

Przedszkola – 7, w tym:

- 2 zespoły przedszkoli – 4 przedszkola, Liczba oddziałów – 24
- 2 przedszkola w zespołach szkół, Liczba dzieci – 593
- 1 przedszkole samodzielne.

Żłobek – 1

Liczba oddziałów – 4

Liczba dzieci – 60

3.2. Dochody budżetowe wg stanu na 31.12.2023 r.

| Jednostka Budżetowa | Nazwa | Wykonanie dochodów na 2023 r. |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzychodzie | Dochody z majątku | 117 644,00 zł |
| | Razem | 117 644,00 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polski Niepodległej w Międzychodzie | Dochody z majątku | 25 842,98 zł |
| | Razem | 25 842,98 zł |
| Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łowyniu | Dochody z majątku | 6 440,10 zł |
| | Razem | 6 440,10 zł |

3.3. Remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych w 2023 r.

| PLACÓWKA | ZADANIE | BUDŻET |
|--|-----------------|----------|
| Centrum Obsługi Oświaty ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód | -Remont sufitów | 3 324,16 |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | | |
| RAZEM: | | 3 324,16 |
| Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. Iczka 12 64-400 Międzychód | -Remont Sali | 20 299,24 |
| RAZEM: | | 20 299,24 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód | -Wymiana silnika elektrycznego koszykówki-Remont biblioteki | 4 551,00 23 630,05 |
| RAZEM: | | 28 181,05 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód | -Remont kanalizacji -Naprawa dachu -Naprawa i wymiany parapetów | 145 000,15 19 524,00 4 615,00 |
| RAZEM: | | 169 139,15 |
| Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód | -Remont Sali przedszkolnej | 11 102,67 |
| RAZEM: | | 11 102,67 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie ul. Powstańców Wlkp. 2 64-421 Kamionna | -Wykonanie posadzki -Płytki w świetlicy | 30 000,27 2 460,00 |
| RAZEM: | | 32 460,27 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu ul. Szkolna 1 64-426 Łowyń | -Remont klasy -Remont stołówki | 9 950,00 11 785,00 |
| RAZEM: | | 21 735,00 |

RAZEM: 286 241,54

| PLACÓWKA | ZADANIE | BUDŻET |
|---|--------------------------|------------------|
| Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. Iczka 12 64-400 Międzychód | Wypożyczenie przedszkola | 17 079,87 |
| RAZEM: | | 17 079,87 |
| Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód | Wypożyczenie przedszkola | 12 141,02 |
| RAZEM: | | 12 141,02 |
| Zespół Przedszkoli Nr 2 ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód | Wypożyczenie przedszkola | 8 408,66 |

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| RAZEM: | | 8 408,66 |
| Żłobek Miejski ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód | Wyposażenie żłobka | 2 943,19 |
| RAZEM: | | 2 943,19 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie ul. Powstańców Wlkp. 2 64-421 Kamionna | Wyposażenie przedszkola | 2 998,84 |
| | Wyposażenie szkoły | 14 185,20 |
| RAZEM: | | 17 184,04 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu ul. Szkolna 1 64-426 Łowyń | Wyposażenie przedszkola | 5 069,85 |
| | Wyposażenie szkoły | 16 938,58 |
| RAZEM: | | 22 008,43 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód | Wyposażenie szkoły | 54 257,34 |
| RAZEM: | | 54 257,34 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód | Wyposażenie szkoły | 57 702,54 |
| RAZEM: | | 57 702,54 |
| Centrum Obsługi Oświaty ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód | Wyposażenie COO | 33 486,65 |
| RAZEM: | | 33 486,65 |

RAZEM: 225 211,74

3.4. Informacja dotycząca mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Budynki szkolne – 5 obiektów | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Wartość inwentarzowa na 31.12.2023 | Wartość umorzenia na 31.12.2023 | Wartość netto na 31.12.2023 |
| 6 383 799,28 zł | 3 742 837,55 | 2 640 961,73 zł |
| Budynki przedszkolne – 6 obiektów | | |

| | | |
|---|--|---|
| Wartość inwentarzowa na 31.12.2023 | Wartość umorzenia na 31.12.2023 | Wartość netto na 31.12.2023 |
| 12 265 208,80 zł | 2 056 321,22 zł | 10 208 887,58 zł |
| Środki transportu – 4 sztuki | | |
| Wartość inwentarzowa na 31.12.2023 | Wartość umorzenia na 31.12.2023 | Wartość netto na 31.12.2023 |
| 34 085,00 zł | 34 085,00 zł | 0,00 zł |
| 2 szt. 6-osobowych wózków do przewożenia dzieci 12 188,00 zł | 12 188,00 zł | Żłobek Miejski 0,00 zł |
| Traktor do pielęgnacji boiska 9 998,00 zł Schodolaz 11 899,00 zł | 9 998,00 zł <u>11 899,00 zł</u> 21 897,00 zł | Szkoła Podstawowa Kamionna – 0,00 zł |
| Pozostałe Środki Trwale | | |
| Wartość inwentarzowa na 31.12.2023 | Wartość umorzenia na 31.12.2023 | Wartość netto na 31.12.2023 |
| Place Zabaw – 10 obiektów | | |
| 730 310,28 zł | 162 121,68zł | 568 188,60 zł |
| Parking – 1 obiekt | | |
| 21 791,29 zł | 9 234,27 zł | 12 557,02 zł |
| Pozostałe ŚT | | |
| 672 066,80zł | 451 883,32 zł | 220 183,48 zł |
| Obiekty sportowe – 3 obiekty | | |
| 10 812 509,18 zł | 1 511 239,96 zł | 9 301 269,22 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 Publicznej 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 2023 roku nie wykonywano prac remontowych i inwestycyjnych w pomieszczeniach Biblioteki. Uzupełniano na bieżąco wyposażenie.

W 2024 roku nie planuje się żadnych remontów i inwestycji w pomieszczeniach Biblioteki.

W 2023 roku w ramach prac remontowych i inwestycyjnych w pomieszczeniach Centrum Animacji Kultury: wykonano kompleksowy remont Sali lustrzanej, tj. szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana paneli podłogowych, wymiana instalacji elektrycznej.

W drodze przetargu wykonano również remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej na budynku przy pl. Kościuszki 9.

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 poprzeraśane korzeniami drzew, co powoduje częste awarie instalacji kanalizacyjnej w budynku. BPiCAK nie posiada zabezpieczenia finansowego na przeprowadzenie powyższych zadań w 2024 roku.

4.1.2. Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn

W 2023 roku nie wykonano remontów i inwestycji w części noclegowej budynku, uzupełniono przegnite elementy ogrodzenia, wykonano naprawę daszku nad wiatą śmietnikową oraz czyszczenie rynien w budynku.

W 2024 roku planuje się wymianę ławek przy miejscu ogniskowym oraz malowanie kuchni w budynku. W styczniu 2024 r. miała miejsce duża awaria instalacji wodnej, w skutek czego zalane zostały pomieszczenia na parterze. Szkodę zgłoszono do ubezpieczyciela. Będzie konieczny pilny remont zalanych pomieszczeń.

4.1.3. Filia Biblioteczna w Bielsku

W 2023 roku nie wykonano remontów i inwestycji.

W 2024 roku planuje się uzupełniać wyposażenie.

4.1.4. Filia Biblioteczna nr 1 w Międzychodzie (Lipowiec)

W 2023 roku nie wykonano remontów i inwestycji.

W 2024 roku nie planuje się remontów i inwestycji.

4.1.5. Filia Biblioteczna w Kamionnie

W 2023 roku nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje. Uzupełniono wyposażenie.

W 2024 roku planuje się malowanie pomieszczeń oraz uzupełnienie wyposażenia (m.in. szafa, regały, biurko).

4.1.6. Filia Biblioteczna w Łowyniu

W 2023 roku nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje. Uzupełniono wyposażenie. Placówka wymaga generalnego remontu, na który w 2020 roku wykonano kosztorys inwestorski, BPiCAK nie posiada na ten cel zabezpieczenia finansowego na 2024 roku, będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na ten cel.

4.1.7. Oddział Muzeum Regionalne w Międzychodzie

Budynek Muzeum Regionalnego w 2023 roku był nadal zamknięty dla zwiedzających. W 2023 r. nie wykonywano żadnych prac remontowych oraz modernizacyjnych.

W 2024 roku planuje się rozpisanie przetargu i wykonanie prac związanych z izolacją pionową i poziomą budynku oraz odwodnieniem dziedzińca. 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 2023 roku wykonano remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku administracyjnym w CERIP w Mniszkach. Wykonywano również drobne naprawy konserwatorskie i usuwano awarie. Stan techniczny budynków wymaga pilnych interwencji, ze względu na fakt, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, opracowano „Program prac konserwatorskich” dla obiektu. W 2024 roku będziemy dążyć do opracowania projektu architektoniczno – budowlanego oraz kosztorysów na poszczególne zadania w celu uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac.

W 2024 roku planuje się modernizację kotłowni w budynku administracyjnym.

4.2. Księgozbiór i Ekspozycje

Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **44 752 woluminów**, a muzealiów w Oddziale BPiCAK - Muzeum Regionalnym: **2 174** pozycje inwentarzowe.

Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **45 951 woluminów**, a muzealiów w Oddziale BPiCAK - Muzeum Regionalnym: **2 211** pozycje inwentarzowe (tj. 2 651 sztuk) plus depozyty – 7 pozycji inwentarzowych (tj. 7 sztuk). Stan ekspozycji w oddziale BPiCAK – CERIP: **8 271** sztuk plus depozyty 575 sztuk.

4.3. Dochody BPiCAK

Dochody osiągnięte

- Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2022 r. – **38 295,35 zł**
Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2023 r. – **94 954,73 zł**
- Dochody z likwidacji składników majątku w 2022 r. – **0,00 zł**
Dochody z likwidacji składników majątku w 2023 r. – **10 799,00 zł**

4.4. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p. | | Obiekty komunalne wg grup | Ilość (szt.) | Wartość początkowa na 01.01.2023 r. | Zwiększenia w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 | Zmniejszenia w okresie 01.01.2023- 31.12.2023 | Umorzenie do 31.12.2023 r. | Wartość netto na 31.12.2023 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: | | 4 888 000,00 zł | 117 791,74 zł | - zł | 2 082 383,74 zł | 2 923 408,00 zł |

| | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| | 1 | budynek CAK w Międzyzdrojach | 1 | 4 888 000,00 zł | 117 791,74 zł | - zł | 2 082 383,74 zł | 2 923 408,00 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: | | 75 710,06 zł | 6 499,30 zł | - zł | 82 209,36 zł | - 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 | - 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 | - zł | 4 150,00 zł | - zł | 4 150,00 zł | - zł |
| | 7 | komputer DELL | 1 | - zł | 2 349,30 zł | - zł | 2 349,30 zł | - zł |
| | 8 | laptop DELL Inspiron | 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 | - zł | - zł | 21 306,55 zł | - 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 | 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 | - zł | - zł | 6 880,33 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 | | GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem, w tym: | | 46 324,55 zł | - zł | - zł | 42 779,04 zł | 3 545,51 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 | 4 215,15 zł | 221,85 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 | odsluchy 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 | 4 154,53 zł | 3 323,66 zł |
| 8 | | GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym: | | 211 950,48 zł | - zł | - zł | 211 950,48 zł | - zł |
| | 1 | samochód osobowy Ford Transit (CERIP) | 1 | 89 914,00 zł | - zł | - zł | 89 914,00 zł | - zł |
| | 2 | samochód osobowy Volkswagen Caravelle | 1 | 97 036,48 zł | - zł | - zł | 97 036,48 zł | - zł |
| | 3 | samochód osobowy Peugeot Partner | 1 | 25 000,00 zł | - zł | - zł | 25 000,00 zł | - zł |
| 9 | | GRUPA "8" WYPOSAZENIE ogółem, w tym: | | 874 096,96 zł | 7 466,08 zł | - zł | 748 634,76 zł | 132 928,28 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 |
| 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 | 2 210,00 zł | 339,99 zł |
| 23 | zestaw muzyczny | 1 | 8 800,00 zł | - zł | - zł | 7 039,68 zł | 1 760,32 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 | 10 104,29 zł | 4 545,71 zł |
| 26 | mikrofon bezprzewodowy BLX288/B58 | 1 | 2 815,00 zł | - zł | - zł | 1 994,10 zł | 820,90 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 | 30 703,17 zł | 15 412,32 zł |
| 30 | wzmacniacz basowy | 1 | 1 600,00 zł | - zł | - zł | 1 079,73 zł | 520,27 zł |
| 31 | tuba Besson | 1 | 10 000,00 zł | - zł | - zł | 6 666,40 zł | 3 333,60 zł |
| 32 | konsoleta oświetleniowa | 1 | 25 545,45 zł | - zł | - zł | 16 391,76 zł | 9 153,69 zł |
| 33 | zestaw nagłośnienia liniowego | 1 | 76 360,00 zł | - zł | - zł | 48 997,41 zł | 27 362,59 zł |
| 34 | rampa oświetleniowa | 1 | 11 555,00 zł | - zł | - zł | 7 295,15 zł | 4 259,85 zł |
| 35 | zestaw multimedialny do bliskiej projekcji | 1 | 14 600,00 zł | - zł | - zł | 8 637,86 zł | 5 962,14 zł |

| | | | | | | | |
|----|---|----|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 36 | mikrofony bezprzewodowe | 1 | 3 900,00 zł | - zł | - zł | 2 307,50 zł | 1 592,50 zł |
| 37 | saksofon alt | 1 | 9 797,19 zł | - zł | - zł | 5 796,44 zł | 4 000,75 zł |
| 38 | trąbka Yamaha | 1 | 2 416,73 zł | - zł | - zł | 1 429,94 zł | 986,79 zł |
| 39 | saksofon tenor | 1 | 5 001,57 zł | - zł | - zł | 2 959,28 zł | 2 042,29 zł |
| 40 | flet poprzeczny Yamaha | 1 | 1 200,00 zł | - zł | - zł | 690,00 zł | 510,00 zł |
| 41 | flet poprzeczny Buffet | 1 | 800,00 zł | - zł | - zł | 460,23 zł | 339,77 zł |
| 42 | puzon tenorowy | 2 | 2 200,00 zł | - zł | - zł | 2 200,00 zł | - zł |
| 43 | moduły liniowe DAS | 3 | 16 200,00 zł | - zł | - zł | 8 370,00 zł | 7 830,00 zł |
| 44 | mikrofon pojemnościowy | 1 | 7 000,00 zł | - zł | - zł | 3 558,13 zł | 3 441,87 zł |
| 45 | parawany akustyczne | 1 | 2 000,00 zł | - zł | - zł | 2 000,00 zł | - zł |
| 46 | słuchawki studyjne | 1 | 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 | 1 | 5 500,00 zł | - zł | - zł | 2 749,80 zł | 2 750,20 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 | 2 | 25 780,00 zł | - zł | - zł | 12 889,80 zł | 12 890,20 zł |
| 51 | zestaw meblowy (zabudowa w salach sekcji) | 2 | 5 894,00 zł | - zł | - zł | 5 894,00 zł | - zł |
| 52 | mundury Orkiestry Pojezierza | 2 | 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 | 3 | 1 968,00 zł | - zł | - zł | 1 968,00 zł | - zł |
| 55 | zestaw mebli biało-żółty z krzesłami (instruktorzy) | 2 | 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) | 14 | 1 249,00 zł | - zł | - zł | 1 249,00 zł | - zł |
| 61 | zestawy wypoczynkowe (używane) | 1 | 1 000,00 zł | - zł | - zł | 1 000,00 zł | - zł |
| 62 | zestaw mebli białych IKEA (BP) | 10 | 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 | 2 717,28 zł | 3 320,71 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 | 2 | 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 | okotowanie sceny | 1 | 26 009,58 zł | - zł | - zł | 15 605,64 zł | 10 403,94 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 | webel 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 | 2 337,12 zł | 9 347,88 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 | - zł | 706,44 zł | - zł |
| 107 | urządzenie wielofunkcyjne Epson | 1 | 879,00 zł | - zł | - zł | 879,00 zł | - zł |
| 108 | niszczarka REXEL | 1 | - zł | 1 490,08 zł | - zł | 1 490,08 zł | - zł |
| 109 | piano elektryczne CASIO | 1 | - zł | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł | - zł |
| 110 | zestaw mebli biurowych IKEA | 1 | - zł | 4 476,00 zł | - zł | 4 476,00 zł | - zł |
| 111 | namiot czerwony z logo CAK i Animaor | 1 | 3 198,00 zł | - zł | - zł | 3 198,00 zł | - zł |
| | Ogółem | | 6 385 875,38 zł | 131 757,12 zł | - zł | 3 174 837,71 zł | 3 342 794,79 zł |

4.5. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| LP. | Obiekty komunalne wg grup | ilość (szt.) | Wartość początkowa na 01.01.2023 | Zwiększenia w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 | Zmniejszenia w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 | Umorzenie do 31.12.2023 | Wartość netto na 31.12.2023 |
|-----|---|--------------|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------|
| | 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 |
| | GRUPA "1" BUDYNKI Ogółem, w tym: | | 493 301,33 zł | - zł | - zł | 92 584,02 zł | 400 717,31 zł |
| 1 | Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn (wraz z budynkiem gospodarczym) | 2 | 493 301,33zł | - zł | - zł | 92 584,02 zł | 400 717,31 zł |
| | GRUPA "2" OBIEKTY Ogółem | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | GRUPA "3" KOTŁY ogółem | | 30 000,00 zł | - zł | - zł | 8 400,00 zł | 21 600,00 zł |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | kocioł elektryczny C.O | 1 | 30 000,00 zł | - zł | - zł | 8 400,00 zł | 21 600,00 zł |
| | GRUPA "4" MASZYNY OGÓLNE ogółem | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | GRUPA "5" MASZYNY SPECJALNE ogółem | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 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 |
| | GRUPA "8" WYPOSAŻENIE ogółem, w tym: | | 3 450,00 zł | 1 558,89 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 | - zł | 1 558,89 zł | - zł | 1 558,89 zł | - zł |
| | GRUPA "9" INWENTARZ ogółem | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| Ogółem: | | | 575 060,33 zł | 1 558,89 zł | - zł | 108 992,91 zł | 467 626,31 zł |

4.6. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Biblioteki wraz z Filiami, Muzeum i CERiP Mniszki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| Nazwa środka trwałego | MPK | | Grupa | Rodzaj (KRŚT) | Wartość początkowa na 01.01.2023 | Zwiększenia w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 | Zmniejszenia w okresie 01.01.2023- 31.12.2023 | Umorzenie do 31.12.2023 | Wartość netto na 31.12.2023 |
|--|---|-------|-------|---------------|----------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------------|
| Działka nr 381 w Międzychodzie (budynek Muzeum Regionalnego) | obiekt muzeum | M | 0 | | 42 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 613,00 |
| Grunt - Mniszki | obiekt CERiP Mniszki | CERiP | 0 | | 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 | M | 1 | 107 | 1 433 089,22 | 0,00 | 0,00 | 687 088,46 | 746 000,76 |
| Budynek mieszkalny (Muzeum) | obiekt muzeum-środki trwałe | M | 1 | 110 | 223 734,10 | 0,00 | 0,00 | 111 378,66 | 112 355,44 |
| Budynek Gospodarczy (Muzeum) | obiekt muzeum-środki trwałe | M | 1 | 109 | 44 576,68 | 0,00 | 0,00 | 25 256,02 | 19 320,66 |
| Budynek Filii Bibliotecznej | obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód) | FB2 | 1 | 107 | 476 264,32 | 0,00 | 0,00 | 141 874,08 | 334 390,24 |
| Budynek świetlicy | obiekt CERiP Mniszki -środki trwałe | CERiP | 1 | 107 | 484 053,15 | 40 000,00 | 0,00 | 180 533,54 | 343 519,61 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-----|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Zabudowania gosp. - budynki wystawowe | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 1 | 107 | 958 063,72 | 0,00 | 0,00 | 327 790,16 | 630 273,56 |
| Budynek magazynowy - Płatkarnia | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 1 | 107 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 714,27 | 131 285,73 |
| Zabudowania gospodarcze - 2 szafasy | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 1 | 108 | 8 714,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903,37 | 4 810,63 |
| Zabudowania gospodarcze - 2 szafasy | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 1 | 108 | 29 507,00 | 0,00 | 0,00 | 13 216,21 | 16 290,79 |
| Zabudowania gospodarcze - 6 szafasów | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 1 | 108 | 13 980,00 | 0,00 | 0,00 | 6 262,71 | 7 717,29 |
| Razem grupa 1 - budynki i lokale | | | | | 3 871 982,19 | 40 000,00 | 0,00 | 1 566 017,48 | 2 345 964,71 |
| - | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | CERiP | 3 | 310 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 736,95 | 263,05 |
| Kocioł CO 25 kW Kovert 5 klasa | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 3 | 310 | 15 770,00 | 0,00 | 0,00 | 6 439,30 | 9 330,70 |
| Razem grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne | | | | | 22 770,00 | 0,00 | 0,00 | 13 176,25 | 9 593,75 |
| Grzejnik akumulacyjny | Obiekt biblioteki - Filia Kamionna | FK | 4 | 461 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| Laptop Lenovo | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 4 | 487 | 3 529,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,00 | 0,00 |
| Laptop Lenovo | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 4 | 487 | 3 529,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,00 | 0,00 |
| Laptop Asus | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 487 | 3 399,00 | 0,00 | 0,00 | 3 399,00 | 0,00 |
| czytnik kodów kreskowych | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 486 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 |
| czytnik kodów kreskowych | Obiekt biblioteki - Filia Łowyń | FŁ | 4 | 486 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 |
| czytnik kodów kreskowych | obiekt biblioteki - Filia nr 2 (Miedzichód) | FB2 | 4 | 486 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 |
| czytnik kodów kreskowych | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 486 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| Laptop Acer | obiekt muzeum - środki trwałe | M | 4 | 487 | 2 498,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498,00 | 0,00 |
| Laptop Lenovo | obiekt muzeum - środki trwałe | M | 4 | 487 | 2 545,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-----|-----------|------|-----------|------------------------|------|
| Komputer HP | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 4 | 487 | 1 119,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 119,00 | 0,00 |
| Komputer stacjonarny sensilo | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 4 | 487 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 999,00 | 0,00 |
| Laptop HP | Obiekt biblioteki - Filia Łowyn | FŁ | 4 | 487 | 2 455,00 | 0,00 | 0,00 | ² 455,00 | 0,00 |
| Laptos ASUS | Obiekt biblioteki - Filia Kamionna | FK | 4 | 487 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | ² 500,00 | 0,00 |
| Komputer PC- 2szt.(1szt.Wypoż.dl a dorosłych- Urbaniak M.; 1szt.O/dziecięcy- Gierczak L.) | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 491 | 6 624,60 | 0,00 | 0,00 | ⁶ 624,60 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy/użyt kownicy | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 491 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 200,00 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy/użyt kownicy | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 491 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 200,00 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy (Paczesny) | obiekt muzeum- środki trwałe | M | 4 | 491 | 3 487,00 | 0,00 | 0,00 | ³ 487,00 | 0,00 |
| Drukarka HP | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 491 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 |
| Laptop HP 4530-ze środków FRSI | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 491 | 2 718,46 | 0,00 | 0,00 | ² 718,46 | 0,00 |
| Drukarka A3 HP Officejet 7000-ze środków FRSI | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 491 | 1 238,55 | 0,00 | 0,00 | ¹ 238,55 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy HP- ze środków FRSI | Obiekt biblioteki - Filia Łowyn | FŁ | 4 | 491 | 2 191,86 | 0,00 | 0,00 | ² 191,86 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy HP- ze środków FRSI | Obiekt biblioteki - Filia Łowyn | FŁ | 4 | 491 | 2 191,86 | 0,00 | 0,00 | ² 191,86 | 0,00 |
| Zestaw komputerowy PC ADAX ALFA-4 szt. | obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzichód) | FB2 | 4 | 491 | 8 235,00 | 0,00 | 0,00 | ⁸ 235,00 | 0,00 |
| Infokiosk zewnątrzny przy Muzeum Regionalnym w Miedzichodzie | obiekt muzeum- środki trwałe | M | 4 | 491 | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infokiosk zewnątrzny - centrum wsi Kamionna | Obiekt biblioteki - Filia Kamionna | FK | 4 | 491 | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infokiosk zewnątrzny ul.Langowicza w Miedzichodzie | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 491 | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komputer-Muzeum | Obiekt muzeum | M | 4 | 491 | 2 699,00 | 0,00 | 2 699,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Laptop Lenovo-nr inw.60/MBP/2016 | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 491 | 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 | MBP | 4 | 491 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | ³ 000,00 | 0,00 |
| Czytnik kodów kreskowych | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 490 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| Czytnik kodów kreskowych | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 490 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| Czytnik kodów kreskowych | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 490 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 486 | 1 143,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 143,00 | 0,00 |
| Czytnik do książek Kindle | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 486 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Dysk twardy | obiekt muzeum-środki trwałe | M | 4 | 491 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komputer DELL nr inw.67/MBP/2017 | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 491 | 1 430,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 430,00 | 0,00 |
| Komputer DELL nr inw.68/MBP/2017 | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 491 | 1 430,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 430,00 | 0,00 |
| laptop Lenovo | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 4 | 487 | 0,00 | 3 799,00 | 0,00 | ³ 799,00 | 0,00 |
| Zestawy komput. używane 4 szt | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 4 | 491 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 800,00 | 0,00 |
| Komputer stacjonarny Lenovo | obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) | FB2 | 4 | 487 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | ³ 250,00 | 0,00 |
| Komputer stacjonarny Lenovo | obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) | FB1 | 4 | 487 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | ³ 250,00 | 0,00 |
| Komputer Optilex | obiekt muzeum-środki trwałe | M | 4 | 487 | 1 980,00 | 385,00 | 0,00 | ² 365,00 | 0,00 |
| Notebook DELL | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 4 | 487 | 0,00 | 14 022,00 | 0,00 | 701,10 | ¹³ 320,90 |
| Razem grupa 4 - Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania | | | | | 113 640,33 | 18 506,00 | 33 148,00 | 85 677,43 | 13 320,90 |
| System monitorowania budynku Muzeum | Obiekt biblioteki - Placówka główna | M | 6 | 622 | 5 079,90 | 0,00 | 0,00 | ⁵ 079,90 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-----|------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|------|
| Projektor Hitachi z ekranem projekcyjnym SOPAR-ze środków FRSI | obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód) | MBP | 6 | 622 | 2 803,66 | 0,00 | 0,00 | ² 803,66 | 0,00 |
| Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI | obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód) | FB1 | 6 | 622 | 370,84 | 0,00 | 0,00 | 370,84 | 0,00 |
| System alarmowy | obiekt muzeum-środki trwałe (oficyna) | FB2 | 6 | 624 | 3 024,59 | 0,00 | 0,00 | ³ 024,59 | 0,00 |
| system zabezpieczenia włam. i p.poż. | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | M | 6 | 624 | 8 751,45 | 0,00 | 0,00 | ⁸ 751,45 | 0,00 |
| Ekrany MANTA 4 szt | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 6 | 621 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | ⁶ 000,00 | 0,00 |
| Telewizor Philips | Obiekt biblioteki - Placówka główna | CERiP | 6 | 621 | 0,00 | 7 995,00 | 0,00 | ⁷ 995,00 | 0,00 |
| Monitor Samsung | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 6 | 621 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| Monitor Samsung | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 6 | 621 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| Monitor Samsung | obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód) | MBP | 6 | 621 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 |
| Monitor HP | obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód) | FB2 | 6 | 621 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 |
| Monitor HP | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | FB1 | 6 | 621 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 |
| Telefon komórkowy Samsung | Obiekt biblioteki - Placówka główna | CERiP | 6 | 629 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 |
| Telefon komórkowy Samsung | obiekt muzeum-środki trwałe | MBP | 6 | 629 | 1 446,48 | 0,00 | 0,00 | ¹ 446,48 | 0,00 |
| Telefon komórkowy Samsung | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | M | 6 | 629 | 1 446,48 | 0,00 | 0,00 | ¹ 446,48 | 0,00 |
| telefon komórkowy Samsung Galaxy | obiekt muzeum-środki trwałe | CERiP | 6 | 629 | 3 526,41 | 0,00 | 0,00 | ³ 526,41 | 0,00 |
| Drukarka fiskalna POSNET | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | M | 6 | 669 | 2 950,77 | 0,00 | 0,00 | ² 950,77 | 0,00 |
| Drukarka fiskalna POSNET | Obiekt biblioteki - Placówka główna | CERiP | 6 | 669 | 2 950,77 | 0,00 | 0,00 | ² 950,77 | 0,00 |
| Razem grupa 6 - Urządzenia techniczne | | | | | 40 880,58 | 8 894,00 | 0,00 | ⁴⁹ 774,58 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|-----|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Samochód pożarniczy Jelcz | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 7 | 743 | 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 | MBP | 8 | 803 | 10 187,00 | 0,00 | 0,00 | 10 187,00 | 0,00 |
| drukarka Epson | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 8 | 803 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| Drukarka DCP (MBP) | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 8 | 803 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 |
| drukarka laserowa kolorowa MFP | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | CERiP | 8 | 803 | 3 649,41 | 0,00 | 0,00 | 3 649,41 | 0,00 |
| zestaw mikroskop + kamera Delta | obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe | Cerip | 8 | 801 | 0,00 | 2 627,10 | 0,00 | 2 627,10 | 0,00 |
| Witryny ekspozycyjne 14szt.(Muzeum) | obiekt muzeum-środki trwałe | M | 8 | 805 | 18 185,36 | 0,00 | 0,00 | 18 185,36 | 0,00 |
| Zestawy meblowe (MBP-gabinet Dyrektor) | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 8 | 808 | 11 138,00 | 0,00 | 0,00 | 11 138,00 | 0,00 |
| Głośniki MICROLAB | obiekt muzeum-środki trwałe | M | 8 | 805 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 |
| Szyny do systemu wystawienniczego-nr inw.52/M/2012 | obiekt muzeum-środki trwałe | M | 8 | 805 | 3 997,50 | 0,00 | 0,00 | 3 997,50 | 0,00 |
| Zestaw regałów | obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód) | FB2 | 8 | 805 | 8 212,00 | 0,00 | 0,00 | 8 212,00 | 0,00 |
| Wypożyczenie(amortyzacja jednorazowa)-posostałe środki trwałe | obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód) | FB2 | 8 | 805 | 11 429,75 | 0,00 | 0,00 | 11 429,75 | 0,00 |
| Kosa spalinowa | obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe | CERiP | 8 | 808 | 1 799,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799,00 | 0,00 |
| Koło elektryczne garncarskie | obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe | CERiP | 8 | 805 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230,00 | 0,00 |
| Wiertarka stołowa BT-BD70-Cerip | obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe | CERiP | 8 | 805 | 1 099,99 | 0,00 | 0,00 | 1 099,99 | 0,00 |
| Aparat fotograficzny Sony | obiekt muzeum-środki trwałe | M | 8 | 805 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,00 | 0,00 |
| Lampy z softboxem 3 szt. | obiekt muzeum-środki trwałe | M | 8 | 805 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-----|-----------|------|------|-------------------------|------|
| Projektor Epson | obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe | CERiP | 8 | 805 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 800,00 | 0,00 |
| Drukarka Brother | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 8 | 803 | 298,90 | 0,00 | 0,00 | 298,90 | 0,00 |
| Drukarka Brother | obiekt muzeum- środki trwałe | M | 8 | 803 | 1 149,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 149,00 | 0,00 |
| Drukarka Epson | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 8 | 803 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 |
| Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.56/FŁ/2015 | Obiekt biblioteki - Filia Łowyń | FŁ | 8 | 805 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.57/FB1/201 5 | obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) | FB1 | 8 | 805 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.10/FB2/201 5 | obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) | FB2 | 8 | 805 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| Drukarka Brother HL-111OE | Obiekt biblioteki - Filia Kamionna | FK | 8 | 803 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| Kuchnia Amica | obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe | CERiP | 8 | 805 | 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 | M | 8 | 808 | 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 | MBP | 8 | 808 | 18 900,02 | 0,00 | 0,00 | ¹⁸ 900,02 | 0,00 |
| Lada biblioteczna - wypożyczalnia dla dorosł | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 8 | 808 | 2 245,00 | 0,00 | 0,00 | ² 245,00 | 0,00 |
| Lada biblioteczna - oddział dziecięcy | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 8 | 808 | 2 619,00 | 0,00 | 0,00 | ² 619,00 | 0,00 |
| Koło garncarskie | obiekt CERiP Mniszki | CERiP | 8 | 809 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | ¹ 200,00 | 0,00 |
| Regały biblioteczne | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 8 | 809 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | ⁷ 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Regały białe | Obiekt biblioteki - Placówka główna | MBP | 8 | 809 | 7 187,81 | 0,00 | 0,00 | 7 187,81 | 0,00 |
| Drukarka laserowa Ricoh | obiekt CERiP Mniszki - wyposaż. techn. dla prac biurowych | CERiP | 8 | 803 | 0,00 | 1 660,50 | 0,00 | 1 660,50 | 0,00 |
| Wiertarkowkrętarka | obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe | CERiP | 8 | 809 | 454,77 | 0,00 | 0,00 | 454,77 | 0,00 |
| Odkurzacze | obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe | CERiP | 8 | 809 | 1 316,10 | 0,00 | 0,00 | 1 316,10 | 0,00 |
| Odkurzacze | obiekt biblioteki - Filia nr 2 (Miedzychód) | FB2 | 8 | 809 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 |
| Sofa | Obiekt biblioteki - Filia Łowyń | FL | 8 | 809 | 1 799,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799,00 | 0,00 |
| Sofa | Obiekt biblioteki - Filia Łowyń | FL | 8 | 809 | 1 799,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799,00 | 0,00 |
| Szafa | Obiekt biblioteki - Filia Kamionna | FK | 8 | 809 | 644,60 | 0,00 | 0,00 | 644,60 | 0,00 |
| Niszczone w CERiP | obiekt CERiP Mniszki - wyposaż. techn. dla prac biurowych | MBP | 8 | 803 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| Razem - grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | | | | | 134 099,22 | 5 186,60 | 0,00 | 139 285,82 | 0,00 |
| OGÓŁEM grupa 0 - 8 | | | | | 4 638 892,32 | 72 586,60 | 33 148,00 | 1 855 431,56 | 2 822 899,36 |
| Zbiory biblioteczne | księgozbiór biblioteki | | | | 723 727,69 | 73 665,30 | 24 646,48 | 772 746,51 | 0,00 |
| Zabytki | Zabytki | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Zbiory muzealne | eksponaty muzealne | | 8 | 808 | 124 106,89 | 1 050,00 | 9 196,00 | 0,00 | 115 960,89 |
| Razem zbiory biblioteczne i muzealne | | | | | 877 834,58 | 74 715,30 | 33 842,48 | 772 746,51 | 145 960,89 |
| Razem | | | | | 5 516 726,90 | 147 301,90 | 66 990,48 | 2 628 178,07 | 2 968 860,25 |

5. Obiekty kultury – znajdują się we wsiach Kamionna, Łowyń, Mierzyn – Dom Spotkań w m. Miedzychód; Centrum Animacji Kultury i Muzeum Regionalne 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 pobudowany 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 2023 przeprowadzono następujące prace remontowe:

- Remont świetlicy wiejskiej w Łowyniu – 33 836,63 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Dzieścielin – 29 834,00 zł.
- Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Kolno – 10 549,27 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Gralewo – 61 368,46 zł.
- Naprawa piłko chwyty na boisku w Radgoszczy – 11 538,81 zł.
- Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Mierzynie – 19 000,00 zł.
- Montaż garażu w sołectwie Piłka – 23 486,73 zł.
- Budowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Wielowci – 50 688,95 zł.
- Montaż garażu w sołectwie Zatom Nowy – 16 182,05 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Bielsko – 37 527,30 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Gralewo – 15 990,00 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Kamionna – 14 956,80 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno – 21 618,48 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Krzyżkówko – 16 641,97 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Popowo – 12 902,70 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Sowia Góra – 13 886,70 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Zatom Stary – 13 000,00 zł.
- Zakup wiaty przystankowej w m. Mnichy – 9 267,00 zł.
- Montaż lamp solarnych w m. Łowyn – 22 300,00 zł.
- Projekt oświetlenia ulicznego w m. Głazewo – 35 781,68 zł.
- Projekt oświetlenia ulicznego w m. Mokrzec – 24 384,39 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Drzewce – 14 360,89 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Lewice – 10 996,20 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Radgoszcz – 11 700,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Tuczępy – 8 760,00 zł.

Remonty ogółem: 540 559,01 zł

Wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich w 2023 r. wyniosły: 22 802,42 zł.

Poniesione opłaty za media w 2023 r. wyniosły: 9 332,76 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 i obrona narodowa

10.1. Budynki

- Remiza OSP Łowyń
w dobrym stanie technicznym w roku 2023 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 (z wyjątkiem przecieku dachu), budynek zmodernizowany w roku 2016, w roku 2019 wymieniono bramę wjazdową oraz posadzkę w garażu i utwardzono wjazd, wymaga gruntownej naprawy dachu,
- Remiza OSP Międzychód
budynek oddany do użytku w 2015 roku w dobrym stanie technicznym, w roku 2023 nie prowadzono prac remontowych; 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 w dobrym stanie technicznym, w 2022 roku przeprowadzono remont podestów i wnętrza wieży,
- Remiza OSP Kamionna
budynek zmodernizowany i rozbudowany w 2018 roku, w roku 2023 nie prowadzono większych prac remontowych,
- Remiza OSP Piłka wraz ze świetlicą wiejską
obiekt oddany do użytku w 2021 roku, w dobrym stanie technicznym, 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
- 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 w zależności od możliwości finansowych przewidywane jest zagospodarowanie strychu na salkę szkoleniową MDP. Natomiast budynek OSP Mokrzec w części strażackiej jest w dobrym stanie technicznym i w roku 2023 nie prowadzono w nim remontów.

10.2. Budowle

Przeprowadzony w 2022 roku przegląd przepustów na wałach przeciwpowodziowych nie wykazał ich niesprawności dlatego w roku 2023 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

- Schodolaz gaśnicowy 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 nie wymagającym napraw i remontów;
- Przyczepa TOMPLAN zakupiona w 2019 roku jest w dobrym stanie technicznym.

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 ciepłej, którą kolejno administrują:

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

W porównaniu do roku poprzedniego wartość środków trwałych wzrosła o kwotę brutto **ok. 13 250,1 tys. zł** z uwagi na przejęte na stan mienia komunalnego wykonane inwestycje.

Wykaz zakończonych inwestycji i przejętych na stan mienia komunalnego w roku 2023 przedstawiono w dalszej części informacji o stanie mienia komunalnego.

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 2 752 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 Głazewo | 50 609,32 zł |
| 3. Sieć wodociągowa Łowyn | 112 394,32 zł |
| 4. Sieć wodociągowa Dzięcielina | 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. Sieć 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:

- sieć kanalizacji deszczowej o długości 24,66 km rozprowadzoną w działkach dróg po terenie miasta i przyległych wsiach, o wartości początkowej 17 348,4 tys. zł
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 45,4 km. Wartość początkowa sieci sanitarnych wynosi łącznie 16 235,2 tys. zł., z czego 45,1 km o wartości 16 180 tys. zł przekazano w dzierżawę do Miejskiej Spółki Komunalnej „AQUALIFT”.

Wykaz przekazanych sieci kanalizacji sanitarnej w dzierżawę przedstawia się następująco:

| | Wartość początkowa |
|---|-------------------------|
| 1. Kanalizacja sanitarna Łowyn – Głazewo – Gorzyń | 8 035 178,54 zł |
| 2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna OW Mierzyn | 5 040 295,66 zł |
| 3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Gorzyń | 560 856,23 zł |
| 4. Kanalizacja sanitarna w Starym Porcie | 152 606,76 zł |
| 5. Pompownia miejska przesyłu ścieków do oczyszczalni | 1 483 970,85 zł |
| 6. Kanalizacja sanitarna os. Słowiańskie | 22 340,00 zł |
| 7. Sieć kanalizacji sanitarnej Kamionna – Dziecielin – Międzychód | 619 833,39 zł |
| 8. Kanalizacja sanitarna tłoczna Łowyn wraz z przepompownią ścieków | 264 907,84 zł |
| RAZEM | 16 179 989,27 zł |

3. Sieć ciepła

Sieć ciepła 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.

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** – administruje MSK „AQUALIFT”.

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 wchodzi : 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

Ogółem na terenie Gminy Międzychód znajduje się 236,48 km dróg różnych kategorii.

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

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|----------|
| • drogi krajowe | - 10,5 km | | |
| • drogi wojewódzkie | - 63,8 km | | |
| • drogi powiatowe | - 80,0 km | w tym: o nawierzchni twardej: | 40,00 km |
| | | o nawierzchni gruntowej: | 40,00 km |
| • drogi gminne | - 82,18 km | w tym: o nawierzchni twardej: | 42,46 km |
| | | o nawierzchni gruntowej: | 39,72 km |

Remonty i modernizacja dróg

Wykonane zostały remonty cząstkowe utwardzonych nawierzchni dróg w mieście oraz na terenie Gminy, opiewające na kwotę ok. 367,8 tys. zł. Wykonano szereg remontów dróg o nawierzchni gruntowej:

- mechaniczne profilowanie i wałowanie wydatkowane na kwotę ok. 98,1 tys. zł,
- naprawa odcinków dróg gruzobetonem lub kruszywem łamanym wydatkowane na kwotę ok. 187,0 tys. zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg, wydatkowane na kwotę ok. 82,7 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

| Lp. | Nazwa miejscowości | Nazwa układu zasilającego-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) |
|-----|--------------------|---|---|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | MIEDZY-CHÓD | | | | | | | | |
| 1. | | Szafka oświetleniowa | Ul. 17 Stycznia/Chrobrego | 3 | SGS 102/100 | 100 | 300 | SW9-6 | 225 |
| 2. | | Szafka oświetleniowa | Ul. Akacyjowa | 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 | | |
| 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 oświetleniowa | Ul. Sadowa | 25 | SGS 340/70 | 70 | 1750 | SW9-25 | 550 |
| 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 oświat. Ul. Sadowa | Ul. Sadowa | 18 | SGS 340/70 | 70 | 1350 | SW9-18 | 670 |
| 25. | | Istniejąca szafka oświatl. 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 | Nowa | Istniejąca szafka oświetleni. | Oświetlenie ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego w Międzychodzie | | | | | | |
| | | Szafka oświe. ul. Bagienna | | 25 | LED – 28 W | 28 W | 700 | SW5-22 | 643 |
| | | Istniejący słup | | 17 | LED – 28 W | 28 W | 476 | SW5-15 | 496 |
| | | Istniejący słup | | 25 | LED – 28 W | 28 W | 700 | SW5-25 | 716 |
| | | Oświetlenie połączone pod istniejący układ oświetleniowy na ul. Zagrodowej | Ul. Gorzycka (od ul. Zagrodowej w kier. m. Gorzycko Stare) | 8 | LED – 28 W | 28 W | 224 | SW5-8 | 233 |
| | | | | 12 | LED- 86,2 W | 86,2 | 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 |
| | DZIECIELIN | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|----|-------------------|---------|------|---------------------------|------|
| 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 działka nr 58/1 | 5 | LED-54 W | 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 Akacyjowa | 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. Włkp. | 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-TTP 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 | SSO-9 | 299 |
| MIERZYN | | | | | | | | | |
| 61. | | Szafka oświetleniowa | Mierzyn wieś: | 35 | LED – 55 W | 55 | 1925 | SW9-33 | 1627 |
| | | | | 3 | LED – 26 W | 26 | 78 | SW6-3 | |
| | | Szafka oświetleniowa | Obr. Mierzyn- Drzewce – droga o nr działki 620/2 i 618 (naprzeciw wjazdu do OW Mierzyn) | 10 | LED- 54 W | 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. 135 i 65 | 5 | LED- 54W | 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 | Slup park wys.3,5 i ilości 31 | 709 |
| | PRZED-LESIE | | | | | | | | |
| 70. | | Szafka oświetleniowa | Przedlesie - droga do osiedla | 13 | LED – 26W | 26 | 338 | SW9-13 | 566 |
| | RAD-GOSZCZ | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| | GLĄŻEWO | | | | | | | | |
| 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-40W LED-96W | 40 96 | 80 192 | SW7-2 SW8-2 | 171 |
| | SUMA | | | 1272 | | | 74670 | 1183 | 44131 |

VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina dysponuje środkami transportowymi w ilości 40 szt. które użytkowane są przez COO, OSP, OPS, BPiCAK oraz Urząd Miasta i Gminy. Wartość początkowa tych środków transportowych wynosi 2 629,9 tys. zł, a wartość szacunkowa 674,8 tys. zł.

Gmina na stanie mienia posiada m.in. następujące środki transportowe: Hyundai I40 – rok produkcji 2016, Ford Tourneo Custom – rok produkcji 2019, Autobus Międzygminowy, 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 31.12.2023 r. udziały Gminy Międzychód w powstałych Spółkach przedstawiają się następująco:

1. udział pieniężny i środki trwałe:

- a) Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „MPEC” Spółka z o.o.
w wysokości **4 203 000,00 zł**,
 - w tym wkład pieniężny 1 467 700,00 zł
 - wartość przekazanych środków trwałych **2 735 300,00 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 2023 I PRZYJĘTE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MOKRZEC W OBRĘBIE DZIAŁEK NR: 135 i 65 (OBRĘB MOKRZEC)

CZĘŚĆ I - działka nr 135

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25 mm² o długości 109 mb oraz posadowienie 4 słupów oświetleniowych stalowych mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 8 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 54 W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m.

CZĘŚĆ II - działki nr 65

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25mm² o długości 54 mb oraz posadowienie 1 słup oświetleniowych stalowy mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 8 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 54 W zawieszane bezpośrednio na słupie.

Wartość ogółem: 48 737,46 zł

2. MONTAŻ DWÓCH LAMP OŚWIEŹNIOWYCH W M. MUCHOCIN (MIEJSCE ZABAW).

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKX 4x25 mm² o długości 30 mb oraz posadowienie 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 6 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 75. W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m.

Wartość ogółem: 5 991,33 zł

3. BUDOWA OŚWIEŹNIENIA DROGOWEGO NA DZIAŁKACH O NUMERACH 100, 149 i 186 W MIEJSCOWOŚCI GŁĄŻEWO

W ramach zadania wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25 mm² o długości 171 mb oraz posadowienie 2 słupów oświetleniowych stalowych mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 7 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 40,5W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m, oraz posadowienie 2 słupów oświetleniowych stalowych mocowanych bezpośrednio do gruntu o wysokości 8 m. Słupy zostały wyposażone w oprawy LED 96W zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m.

Wartość ogółem: 42 197,63 zł

4. DOŚWIEŹNIENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH WZDŁUŻ ODCINKA DROGI NR 160- UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYCHÓD

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano doświetlenie przejść dla pieszych (szt. 4), polegających na:

wykopaniu rowów kablowych i wykopów pod słupy oświetleniowe oraz montaż 8 szt. opraw LED (2 szt. – 59W, 2 szt. 108W, 2 szt. – 59W i 2 szt. – 71W) zawieszane na wysięgnikach o rozpiętości 1 m, ułożenie kabli oświetleniowych w rowach kablowych o długości 157 mb, wykonanie przejść pod drogą wojewódzką i zainstalowanie słupów stalowych o wysokości 6 m (8 szt.), zlokalizowanych na terenie działek w obrębie Międzychód na dz. 635/2, 636, 638 obszar III, 635/2, 659, 660/2 – obszar IV oraz dz. nr 635/2 obszar V.

Wartość ogółem: 105 047,37 zł

5. BUDOWA NAWIERZCHNI UL. CHOPINA W MIĘDZYCHODZIE

A. ROBOTY BUDOWLANE OBEJMOWAŁY BUDOWĘ NAWIERZCHNI UL. CHOPINA W MIĘDZYCHODZIE O DŁUGOŚCI 480 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 szarej o gr. 8 cm – chodnik o szerokości 2 m, z kostki brukowej betonowej fazowanej czerwonej o gr. 8 cm zjazdy),
- budowa parkingu na 35 miejsc parkingowych
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome- malowanie symboli, oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych , wykonanie progów zwalniających),
- 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 495 m oraz 13 szt. studni kablowych

Wartość ogółem A: 3 020 212,10 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 210,4 m (rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śr. 300 mm, SN8, montaż studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm ,montaż studzienek betonowych ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu).

Wartość ogółem B: 498 300,67 zł

Wartość ogółem A+ B: 3 518 512,77 zł

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZATOMIU STARYM O DŁUGOŚCI OKOŁO 70 M.

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty ziemne,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- podbudowę betonową,
- ławy betonowe,
- ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szara
- plantowanie pobocza z obsianiem.

Wartość ogółem: 171 995,58 zł

7. KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. GORZYCKIEJ ORAZ PRZEZ DZIAŁKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ PKP S.A.

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 961,10 m (rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śr. 630 mm, SN8 – 243,8 m, śr. 600 GR – około 18 m, śr. 500 – 307,5 m, śr. 400 – 210,5 m, śr. 200 przykanaliki o długości 180 m, montaż studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, montaż studzienek betonowych ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem).

Wartość ogółem: 1 858 990,98 zł

8. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. SKRZYDLEWO

Roboty ziemne, wykonanie płyty fundamentowej, wykonanie ścian, ścianek działowych i dachu z płyt warstwowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych pod posadzkowych, wykonanie izolacji cieplnej przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, wykonanie posadzki cementowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie gładzi gipsowych, dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych, utwardzenie nawierzchni przed budynkiem oraz wykonanie wjazdu z kostki brukowej – betonowej, wykonanie instalacji elektrycznej budynku oraz instalacji odgromowej, wykonanie instalacji sanitarnej, wentylacji, montaż armatury, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, przyłącza wodociągowego, montaż zbiornika bezodpływowego.

Wartość ogółem: 1 123 511,35 zł

9. MODERNIZACJA REMIZY OSP W LEWICACH

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmujących m. in.:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe – części istniejącego budynku,
- roboty budowlano – konstrukcyjne (wznoszenie nowego budynku – rozbudowa),
- roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne i elewacyjne,
- montaż instalacji branży sanitarnej i elektrycznej
- montaż zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- montaż zewnętrznej kablowej linii zasilającej
- zagospodarowanie terenu (utwardzenia, dojścia i dojazdy,
- remont elewacji istniejącej części budynku

Wartość ogółem: 1 147 558,00 zł

IX. WYDATKI MAJĄTKOWE DO WYKONANIA W ROKU 2024 wg załącznika nr 2a do budżetu na 2024 r. Gminy Międzychód

| Lp. | Przedmiot zamówienia - treść | wartość [zł] |
|------------|---|---------------------|
| 1 | FS Gorzycko Stare- budowa zadaszenia przy świetlicy | 15 000,00 zł |
| 2 | FS Dzieńcinin- budowa zadaszenia tarasu | 31 302,79 zł |
| 3 | FS Kamionna- wymiana pieca centralnego ogrzewania | 35 506,25 zł |
| 4 | FS Wielowieś- budowa parkingu przy świetlicy | 42 756,81 zł |
| 5 | Polski Ład- budowa drogi gminnej – ul. Gazownicza | 1 900 000,00 zł |
| 6 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód | 95 463,00 zł |
| 7 | Dotacja dla Związku Powiatowo- Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"- zakup taboru | 32 468,00 zł |
| 8 | Polski Ład- budowa drogi gminnej – ul. Gazownicza - wkład własny | 200 000,00 zł |
| 9 | Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 4-8 | 400 000,00 zł |
| 10 | FS Bielsko- budowa ulicy Tęczowej i ul. Prusimskiej- projekt | 50 000,00 zł |
| 11 | Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód | 100 000,00 zł |
| 12 | Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania | 25 000,00 zł |
| 13 | Zakup wiat przystankowych | 30 000,00 zł |
| 14 | FS Głazewo- budowa drogi gminnej- projekt | 37 000,00 zł |
| 15 | FS Łowyń- budowa drogi gminnej- projekt | 40 000,00 zł |
| 16 | FS Zatom Stary- budowa drogi gminnej- projekt | 30 000,00 zł |
| 17 | FS Radgoszcz – budowa oświetlenia ulicznego | 25 000,00 zł |
| 18 | FS Lewice – budowa chodników | 15 719,86 zł |
| 19 | FS Mokrzec- budowa oświetlenia ulicznego | 22 824,44 zł |
| 20 | Wykup nieruchomości na potrzeby Gminy | 105 000,00 zł |
| 21 | FS Tuczępy doposażenie placu zabaw | 17 223,27 zł |
| 22 | Polski Ład – Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie | 6 210 383,00 zł |
| 23 | Polski Ład – Remont kompleksu boisk sportowych „ORLIK” w Międzychodzie | 2 450 000,00 zł |
| 24 | Polski Ład – Remont kompleksu boisk sportowych „ORLIK” w Międzychodzie wkład własny | 100 000,00 zł |
| 25 | Dostosowanie budynku A Urzędu do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | 364 347,00 zł |
| 26 | Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu gminy Międzychód | 500 000,00 zł |
| 27 | OŚ-zakup pojemników na elektroodpady | 30 000,00 zł |
| 28 | Ogrodzenie siedziby OPS | 25 800,00 zł |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 29 | Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż drogi nr 160 ul. M. Piłsudskiego i i nr 182 u. 17 Stycznia i Sikorskiego | 200 000,00 zł |
| 30 | Projekt wykonania oświetlenia ulicznego. Akacjowej, Dębowej, Kalinowej, Klonowej, Modrzewiowej, olchowej oraz Świerkowej w m. Międzychód | 50 000,00 zł |
| 31 | Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód | 100 000,00 zł |
| 32 | Projekt przebudowy płyty Rynku w Międzychodzie. | 10 000,00 zł |
| 33 | OŚ wspieranie zadań proekologicznych | 500 000,00 zł |
| 34 | OŚ wspieranie zadań proekologicznych – dot. budynków niemieszkalnych | 150 000,00 zł |
| 35 | OŚ wspieranie zadań proekologicznych – dot. zakupu zbiorników na wodę | 18 712,00 zł |
| 36 | Dotacja – instytucje kultury – modernizacja kotłowni w CERiP w Mniszkach | 85 000,00 zł |
| 37 | Dotacja – instytucje kultury – modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego | 150 000,00 zł |
| 38 | Dotacja celowa dla MOSTiR – wymiana podłogi w Hali sportowo – widowiskowej (projekt) | 10 000,00 zł |
| 39 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 5 szt. podmiotów | 1 068 212,63 zł |
| 40 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 5 szt. podmiotów - wkład własny | 21 800,26 zł |
| 41 | Dotacja celowa do zadań realizowanych przez ogrody działkowe | 25 000,00 zł |
| | R A Z E M: | 15 319 519,31 zł |

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY - MIĘDZYCHÓD
Zestawienie zbiorcze - stan na 31 grudnia 2023 r.

| Opis mienia wg klasyfikacji środków trwałych | Łączna Ilość w ha/ szt. /km | Wartość szacunkowa w tys. zł 31.12.2023 | Stan na 31.12.22 r. w tys. zł, | Stan na 31.12.23 r. w tys. zł | Sposób zagospodarowania | | | | | | Wykony dochód na 31.12.23 w tys. zł | Dochody z mienia na 2024 r. w tys. zł, | Nakład do poniesienia w 2024 r. w tys. zł. |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | w administrowaniu | oddane w użytkowanie wieczyste | będące przedmiotem użytkowania wieczystego | użyczenie | dzierżawa | niezagospodarowane | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Grunty Gminy Międzychód | 708,9141 | 87 031,6 | 81 860,6 | 87 031,6 | 471,3891 | 77,1589 | 16,1863 | 3,0491 | 139,1688 | 1,9619 | 2 073,3 | 3 581,0 | 9 255,3 |
| | | | | | 62703,6,2 | 15588,3 | 368,7 | 1 277,6 | 6920,1 | 173,3 | | | |
| grunty rolne | 188,9626 | 18 736,1 | 18 736,5 | 18 736,1 | 52,1441 | - | - | - | 136,8185 | - | 479,8 | 1 958,0 | - |
| | | | | | 11932,9 | - | - | - | 6803,2 | - | | | |
| tereny mieszkaniowe | 74,6518 | 16 052,8 | 16 037,1 | 16 052,8 | 58,2322 | 12,0180 | 0,0154 | 3,0491 | 1,3371 | - | 425,6 | 508,0 | - |
| | | | | | 12158,6 | 2548,1 | 2,0 | 1 277,6 | 66,5 | - | | | |
| drogi | 324,6012 | 34 543,8 | 33 926,8 | 34 543,8 | 321,9569 | 0,9172 | 1,7271 | - | - | - | 7,1 | 8,0 | 2 797,7 |
| | | | | | 34205,3 | 283,4 | 55,1 | - | - | - | | | |
| inne | 28,1742 | 4 070,0 | 3 645,0 | 4 070,0 | 7,7154 | 6,4892 | 13,9696 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1939,3 | 2041,6 | 89,1 | - | - | - | | | |
| tereny leśne | 23,6009 | 528,4 | 528,4 | 528,4 | 23,6009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 528,4 | - | - | - | - | - | | | |
| tereny rekreacyjne | 50,9750 | 8 352,3 | 6 765,6 | 8 352,3 | 7,0562 | 42,8814 | 0,4742 | - | 0,5632 | - | 98,1 | 157,0 | 6 352,6 |
| | | | | | 1878,7 | 6223,1 | 222,5 | - | 28,0 | - | | | |
| tereny przemysłowe | 14,9865 | 4 526,9 | 1 999,9 | 4 526,9 | 0,1334 | 14,8531 | - | - | - | - | 1 062,7 | 950,0 | 105,0 |
| | | | | | 34,8 | 4492,1 | - | - | - | - | | | |
| nieużytki | 0,5500 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2,8 | - | - | - | - | - | | | |
| grunty pod wodami | 2,4119 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | - | - | - | - | 0,4500 | 1,9619 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 22,4 | 173,3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|---|---|-------|-------|----|-------|-------|---------|
| IV Obiekty komunalne Ogółem : | 217 | 56 974,4 | 76 512,5 | 77 683,3 | 214 | - | - | 1 | 2 | - | 408,4 | 500,8 | 3 989,7 |
| | | | | | 77 427,3 | | | 223,7 | 337,7 | - | | | |
| 1. Budynki mieszkalne | 2 | 432,8 | 614,5 | 614,5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 71,1 | 265,0 | - |
| | | | | | 390,8 | | | 223,7 | | | | | |
| 2. Budynki niemieszkalne | 62 | 9 274,3 | 14 050,3 | 12 494,7 | 60 | - | - | - | 2 | - | 164,6 | 173,0 | 1 155,1 |
| | | | | | 12 462,4 | - | | - | 32,3 | - | | | |
| 3. Obiekty szkolne | 5 | 5 227,8 | 8 642,6 | 9 341,6 | 5 | - | - | - | - | - | 149,9 | 62,8 | - |
| | | | | | 9 341,6 | | | - | - | - | | | |
| 4. Obiekty przedszkolne | 6 | 10 208,9 | 12 574,0 | 12 265,2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 12 265,2 | | | - | - | - | | | |
| 5. Biblioteki m-g. | 1 | 334,4 | 476,3 | 476,3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 476,3 | | | - | - | - | | | |
| 6. Obiekty kultury i świetlice | 29 | 12 231,9 | 16 847,2 | 17 675,9 | 29 | - | - | - | - | - | 22,8 | - | 274,6 |
| | | | | | 17 675,9 | | | - | - | - | | | |
| 7. Obiekty sportu | 103 | 14 680,8 | 19 330,0 | 19 304,8 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 2 560,0 |
| | | | | | 19 304,8 | | | - | - | - | | | |
| 8. Obiekty służby zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | - | - | | | |
| 9. Placówki usługowo-handlowe | 1 | 195,8 | 305,4 | 305,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 305,4 | | | - | - | - | | | |
| 10. Inne – strażnice | 8 | 4 387,7 | 3 672,2 | 5 204,9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 5 204,9 | | | - | - | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| V Budowle i urządzenia techniczne | 6 /94,86 | 77 967,3 | 122 023,0 | 133 057,4 | 6 /35,96 | - | - | - | 58,9 | - | 122,4 | 100,0 | 1 996,6 |
| | | | | | 114 790,8 | - | | | 18 266,6 | | | | |
| 1. Sieć wodociągowa | 15,1 | 1 370,1 | 2 752,0 | 2 752,0 | 1,3 | - | - | - | 13,8 | - | 11,9 | 10,5 | - |
| | | | | | 665,4 | - | | | ----- 2 086,6 | | | | |
| 2. Sieć sanitarna sieć deszczowa pozostałe w grupie (2 przepompownie i szambo) | 45,4 24,7 - | 18 615,5 - - | 16 235,2 14 991,2 53,0 | 16 236,0 17 348,4 53,0 | 0,3 km 56,0 tys. zł | - | - | - | 45,1 | - | 91,9 | 81,5 | - |
| | | | | | 24,7 km 17 348,4 tys. zł | - | | | 16 180,00 | | | | |
| | | | | | 53,0 | - | | | - | | | | |
| 3. Sieć ciepła | 0,06 | - | 12,0 | 12,0 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 12,0 | - | | | | | | | |
| 4. Wysypiska śmieci | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| 5. Oczyszczalnia ścieków | 2 | 3,3 | 309,5 | 309,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 309,5 | - | | | | | | | |
| 6. Cmentarz komunalny | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| 7. E - wykluczenie sieć światłowodowa | 9,6 | 688,8 | 2 135,6 | 2 135,6 | 9,6 2 135,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Inne | - | 57 289,6 | 85 534,5 | 94 210,9 | 94 210,9 | - | - | - | - | - | 18,6 | 8,0 | 1 996,6 |
| VI Środki transportu | 49 | 674,8 | 2 853,8 | 2 876,0 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 127,5 |
| | | | | | 2 876,0 | - | | | | | | | |
| OGÓŁEM I, IV, V, VI | - | 222 648,1 | 283 249,9 | 300 648,3 | - | - | - | - | - | - | 2 604,1 | 4 181,8 | 15 369,1 |