

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZECZ
ZA ROK 2023**



MIĘDZYRZECZ - MARZEC 2024

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2023	
I. Dochody.....	str. 5
II. Wydatki.....	str. 17
2. Wydatki - część opisowa z wykonania zadań rzeczowych budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2023	
2.1. Zadania bieżące i zadania majątkowe.....	str. 20
2.2. Wykaz wydatków niewygasających z roku 2023.....	str. 71
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów.....	str. 72
4. Spółki prawa handlowego.....	str. 73
5. Zadłużenie gminy.....	str. 74
6. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.....	str. 75
Nr 1 - Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2023.....	str. 76-86
Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2023.....	str. 87-105
Nr 3 - Realizacja wydatków Gminy Międzyrzecz z podziałem na grupy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.....	str. 106-108
Nr 4 - Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2023 z podziałem na wydatki majątkowe.....	str. 109-113
Nr 5 - Wykonanie dochodów zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str. 114-116
Nr 6 - Wykonanie wydatków zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.....	str. 117-119
Nr 7 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2023.....	str. 120-121
Nr 8 - Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.....	str. 122-124
Nr 9 - Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. według klasyfikacji budżetowej.....	str. 125-126
Nr 10 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2023.....	str. 127
Nr 11 - Dochody budżetu gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów – jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.....	str. 128
Nr 12 - Wydatki budżetu gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów-jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.....	str. 129
Nr 13 - Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	str. 130-133
Nr 14 - Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy.....	str. 134-141
Nr 15 - Przebieg realizacji zaplanowanych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć.....	str. 142-144
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Międzyrzecznego Ośrodka Kultury	str. 1-4
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Międzyrzecznego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.....	str. 1-5

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2023 ZAKŁADAŁ:

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

W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

– dochody własne – 76.896.029,65 zł,

w tym:

- podatki i opłaty – 38.539.870,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 24.996.270,00 zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 8.128.000,00 zł,
- pozostałe dochody – 5.231.889,65 zł,

– subwencje – 21.928.780,00 zł,

– dotacje i środki na realizację zadań bieżących – 14.882.632,15 zł,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 11.620.384,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.761.000,00 zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 141.595,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE – 359.653,15 zł,

– dotacje i środki na realizację zadań majątkowych – 25.139.167,00 zł,

w tym:

- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - UE – 5.679.175,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 17.651.999,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 1.807.993,00 zł.

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

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

1) wydatki jednostek budżetowych – 91.335.780,83 zł,

z tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.144.870,13 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.190.910,70 zł,

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

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

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

5) obsługę długu – 1.863.011,49 zł.

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

Deficyt budżetu Gminy wynosił 14.054.492,48 zł i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

Tabela nr 1

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

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

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Z-6/2023	12.01.2023	354 344,00		423 843,00	69 499,00
2	Z-9/2023	18.01.2023			16 800,00	16 800,00
3	Z-10/2023	25.01.2023	923 369,78	54 344,00	1 018 664,78	149 639,00
4	Z-13/2023	06.02.2023	2 553,78	2 553,78	163 813,78	163 813,78
5	Z-15/2023	10.02.2023	304 942,00		475 611,00	170 669,00
6	Z-18/2023	17.02.2023			5 144,00	5 144,00
7	Z-19/2023	28.02.2023	331 286,00	31 900,00	462 369,20	162 983,20
8	Z-20/2023	13.03.2023	210 192,00	9 800,00	264 707,40	64 315,40
9	Z-26/2023	29.03.2023	784 551,03	10 000,00	823 127,05	48 576,02
10	Z-29/2023	31.03.2023	22 535,04		22 535,04	
11	Z-32/2023	12.04.2023	34 886,04		35 886,04	1 000,00

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

I. DOCHODY

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

Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

- dochody własne wynoszące **78.386.668,33 zł**,
w tym:
 - podatki i opłaty – 40.366.741,09 zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 24.996.270,00 zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 8.057.650,00 zł,
 - pozostałe dochody – 8.255.671,12 zł,
- subwencje – **27.802.274,45 zł**,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących – **26.614.209,55 zł**,
w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 14.004.838,97 zł,

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

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

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

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

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

Tabela 2. Dochody budżetowe w 2023 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	38 539 870,00	40 366 741,09	41 069 423,95	101,74%
Podatek od nieruchomości	23 700 000,00	24 473 930,00	25 349 635,64	103,58%
Podatek rolny	1 328 000,00	1 386 000,00	1 414 709,12	102,07%
Podatek leśny	714 000,00	804 000,00	851 616,58	105,92%
Podatek od środków transportowych	560 000,00	745 000,00	754 066,34	101,22%
Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	182 444,16	101,36%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2023 rok

Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	1 555 000,00	1 465 887,15	94,27%
Karta podatkowa	110 000,00	110 000,00	138 843,65	126,22%
Opłata targowa	40 000,00	40 000,00	28 114,90	70,29%
Opłata eksploatacyjna	30 000,00	38 500,00	38 241,00	99,33%
Opłata skarbowa	350 000,00	350 000,00	331 199,60	94,63%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	707 380,60	101,05%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	163 546,09	163 546,09	100,00%
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 629 270,00	7 879 410,00	7 660 421,37	97,22%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	82 500,00	89 734,21	108,77%
Opłaty za koncesje i licencje	0,00	39 455,00	39 454,67	100,00%
Opłaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	7 000,00	27 872,00	47 950,44	172,04%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	38 587,00	47 939,42	124,24%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 500,00	197 200,00	179 867,92	91,21%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 095 600,00	1 345 600,00	1 388 871,33	103,22%
Opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	113,00	113,00	100,00%
Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	24 465,00	24 465,00	100,00%
Różne opłaty	187 000,00	185 563,00	164 921,76	88,88%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 996 270,00	24 996 270,00	24 996 270,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 856 427,00	22 856 427,00	22 856 427,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 139 843,00	2 139 843,00	2 139 843,00	100,00%
Dochody z mienia	8 128 000,00	8 057 650,00	6 906 742,24	85,72%
Najem i dzierżawy	3 006 000,00	3 182 890,00	3 471 348,84	109,06%
Sprzedaż	4 800 000,00	4 450 000,00	1 516 220,05	34,07%
Zbycie praw majątkowych	0,00	0,00	1 500 000,00	x
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	302 000,00	310 500,00	300 279,90	96,71%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wiecz. w prawo własności	20 000,00	62 200,00	66 834,32	107,45%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	52 060,00	52 059,13	100,00%
Subwencja	21 928 780,00	27 802 274,45	27 802 274,45	100,00%
Część oświatowa	18 297 121,00	18 374 015,00	18 374 015,00	100,00%
Część wyrównawcza	3 390 953,00	3 390 953,00	3 390 953,00	100,00%
Część równoważąca	240 706,00	240 706,00	240 706,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 796 600,45	5 796 600,45	100,00%
Dotacje	40 021 799,15	54 118 195,63	50 322 274,66	92,99%
Na zadania bieżące	14 882 632,15	26 614 209,55	25 755 227,63	96,77%
Własne	2 761 000,00	3 216 153,84	3 153 082,28	98,04%
Programy rządowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	15 415,00	11 940,94	77,46%
Z zakresu administracji rządowej	11 620 384,00	14 004 838,97	13 986 232,78	99,87%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	141 595,00	269 905,20	255 690,06	94,73%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	4 608 332,04	3 844 818,29	83,43%
Środki pozyskane z innych źródeł - funduszy celowych	0,00	15 000,00	13 831,08	92,21%
Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z UE	359 653,15	675 750,55	483 870,07	71,60%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy	0,00	3 506 893,95	3 481 626,25	99,28%

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

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

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – **25.349.635,64 zł**,
z tego:
 - od osób fizycznych – 6.823.300,85 zł,
 - od osób prawnych – 18.526.334,79 zł,
- wpływy z podatku rolnego – **1.414.709,12 zł**,
z tego:
 - od osób fizycznych – 1.284.278,57 zł,
 - od osób prawnych – 130.430,55 zł,
- wpływy z podatku leśnego – **851.616,58 zł**,
z tego:
 - od osób fizycznych – 14.975,58 zł,
 - od osób prawnych – 836.641,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – **754.066,34 zł**,
z tego:
 - od osób fizycznych – 514.918,90 zł,
 - od osób prawnych – 239.147,44 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.465.887,15 zł**,
z tego:
 - od osób fizycznych – 1.409.676,95 zł,
 - od osób prawnych – 56.210,20 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **182.444,16 zł**,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – **138.843,65 zł**,
- wpływy z opłaty targowej - **28.114,90 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **38.241,00 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **331.199,60 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **870.926,69 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – **7.660.421,37 zł**,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **89.734,21 zł**,
- wpływy z opłat za licencje i koncesje – **39.454,67 zł**,
- wpływy z opłat / zwrotów kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień – **95.889,86 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **179.867,92 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **1.388.871,33 zł**,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – **24.465,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **164.921,76 zł**,
- wpływy za duplikaty świadectw - **113,00 zł**.

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

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

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

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

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

Tabela 3. Zestawienie wniosków podatników w sprawie udzielenia ulgi podatkowej

Rodzaj sprawy	Ilość wydanych decyzji	W tym ilość wydanych decyzji			Ilość odwołań od decyzji
		negatywnie	umorzenie postępowania / odmowa wszczęcia	bez rozpatrzenia	
Rozłożenie na raty / odroczenie terminu płatności	11			1	
Umorzenie zaległości podatkowej	4	2	1	2	1

RAZEM	15	2	1	3	1
--------------	-----------	----------	----------	----------	----------

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

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

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

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

w podatku od nieruchomości:

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

w podatku od środków transportowych:

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

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

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2023 rok wynoszą – **1.726.943,32 zł**,

z czego u osób prawnych stanowią kwotę **673.080,67 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 323.498,55 zł,
- w podatku od środków transportowych – 349.582,12 zł,

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

- w podatku od nieruchomości – 394.671,88 zł,
- w podatku od środków transportowych – 659.190,77 zł.

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

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

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

3. Dochody z mienia - 6.906.742,24 zł

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

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

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

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – **699.011,87 zł** (plan 643.000,00 zł), z czego:
 - z tytułu dzierżawy targowiska – **86.477,83 zł**, tj. 78,62% założeń,
 - z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – **106.531,65 zł**, tj. 102,43% planu,
 - z najmu (dzierżawy) sal wiejskich – **27.251,17 zł**, tj. 109,00% planu,
 - z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – **82.962,59 zł**, tj. 98,76% planu,
 - z dzierżawy gruntów na OW Głębokie – **40.953,57 zł**, tj. 204,77% planu,
 - z pozostałych dzierżaw – **354.835,06 zł**, tj. 118,28% planu,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – **379.939,00 zł** (95,15%) przy planie 399.300,00 zł,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – **6.378,82 zł** (114,11%) przy planie 5.590,00 zł,
- wpływy z najmu / czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskiwane przez ZGL – **2.386.019,15 zł** (111,76%) przy planie 2.135.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.Subwencje - 27.802.274,45 zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości **22.005.674,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

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

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

5. Dotacje i środki celowe – 50.322.274,66 zł

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

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

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

W roku 2023 otrzymano dotacje na:

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

5.1.2. Dotacje na zadania zlecone – 13.986.232,78 zł

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

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

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

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

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

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

W roku 2023 Gmina otrzymała:

- środki w wysokości **483.870,07 zł** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów :
 - *utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - 79.381,23 zł,*
 - *poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – 48.300,14 zł,*
 - *utworzenie gminnej pracowni komputerowej VR w bibliotece – 146.588,08 zł,*
 - *usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz – 209.600,62 zł (dodatkowo 26.806,32 zł stanowiła wkład budżetu państwa w ramach zadań zleconych i własnych)*
- środki w wysokości **3.844.818,29 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań:
 - *dodatki węglowe – 272.340 zł,*
 - *dodatki – inne źródła ciepła – 3.383.014,34 zł,*

- dodatki elektryczne – 187.680 zł,
- refundacja podatku Vat od paliw gazowych dla gospodarstw domowych – 1.783,95 zł,

- środki w wysokości **3.481.626,25 zł** z Funduszu Pomocy na realizację zadań:
 - nadawanie numeru PESEL – 6.395,71 zł,
 - wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 12.244,92 zł,
 - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – 1.906.239,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 7.216,50 zł,
 - materiały edukacyjne dla uczniów – 13.155,13 zł,
 - świadczenia pieniężne 40 zł – 1.244.208,00 zł,
 - świadczenia pieniężne 300 zł – 34.272,00 zł,
 - świadczenia rodzinne – 257.194,04 zł,
 - zasiłki stałe – 700,95 zł,

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

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

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

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

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

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

5.2.1. Dotacje na zadania własne – 46.372,08 zł

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

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

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

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

Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Lubuskiego na realizację zadań:

- dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i zaleceń ZDW projektowanego skrzyżowania DW137 i nowo powstającej drogi gminnej w Międzyrzeczu – **250.000 zł**,
- opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji związanej z rozwojem dróg rowerowych na obszarze Świebodzińsko-Międzyrzeckiego MOF – **150.000 zł**.

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

W roku 2023 na rachunek gminy wpłynęły:

- środki z PROW-u jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków na zadania:
 - budowa placu zabaw w m. Pniewo – **70.311 zł**,
 - budowa sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej – **500.000 zł**.
- środki w ramach RPO na zadania:

- poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.999,00 zł,
- kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – 3.726.259,73 zł,

- środki w wysokości 3.822.317,85 zł z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Międzyrzecz -Wybudowanie z przesyłam ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w wysokości 26.127 zł dofinansowanie budowy ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz 10.464,43 zł na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w ramach programu ‘Ciepłe mieszkanie’,

- środki z RFRD w kwocie 2.274.408,40 zł na

- remont drogi gminnej w Wysokiej - 466.235,40 zł /zaliczka/

- budowę drogi C.K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu – 1.808.173 zł.

6. Pozostałe dochody - 8.212.231,33 zł

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

W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 134.587,20 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy – 374.483,14 zł,
- pozostałe odsetki – 175.819,14 zł,
- opłata prolongacyjna – 140,00 zł,
- otrzymane darowizny – 76.800,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 89.111,28 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2.197,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę – 2.831,73 zł,
- zwroty niewykorzystanych środków niewygasających – 72.328,34 zł (bieżące) i 123.941,72 zł (majątkowe),
- zwroty bonifikaty za lokale, rekompensaty za odzyskiwane dochody – 40.296,58 zł,
- wpływy z tytułu informacji o spółce PUBR – 6.000,00 zł,
- wpływy z tytułu prowizji za terminowe odliczanie podatku – 3.739,11 zł,
- wpływy z usług cmentarnych – 450.481,68 zł,
- wpływy z pozostałych usług (JUM) – 21.425,83 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW – 1.279.037,08 zł,
- odpłatność za wyżywienie – stołówki szkolne – 822.501,80 zł,
- wpływy z usług ZKD – 399.277,69 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez ZGL – 1.302.184,41 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (JUM) – 86.978,90 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (ZGL) – 431.390,80 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (MOSIW) – 9.351,94 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (GZO) – 29.840,71 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (OPS) – 76.756,77 zł,
- wpływy za używanie drogi wewnętrznej – 14.931,17 zł,

- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT (JUM) – 714.742,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów (GZO) – 83.119,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (MOSIW) – 18.120,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów OPS – odpłatność za DPS – 41.299,58 zł,
- wpływy z odszkodowań (JUM) – 19.899,37 zł,
- wpływy z odszkodowań (MOSIW) – 1.000,00 zł,
- wpływy z odszkodowań (ZGL) – 20,00 zł,
- wpływy z odszkodowań (GZO) – 2.664,81 zł,
- wpłaty – pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych jst w przedszkolach – 145.460,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla - 1.159.470,20 zł.

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Dochody jednostki Urzędu Miejskiego i organu	131.093.958,80	154.587.646,79	150.094.993,40	97,09	94,22
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	231.000,00	301.381,00	272.470,64	90,41	0,17
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	600,00	600,00	1.015,08	169,18	0,001
4	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	2.085.550,00	2.833.503,50	2.952.720,64	104,21	1,85
5	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1.880.500,00	1.898.152,00	1.720.389,85	90,63	1,08

6	Zakład Gospodarki Lokalowej	3.555.000,00	3.975.519,00	4.267.627,02	107,35	2,68
O g ó ł e m dochody budżetu :		138.846.608,80	163.596.802,29	159.309.216,63	97,38	100,00

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł **180.201.477,09 zł**,

w tym:

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

Wśród wydatków ogółem plan na wydatki bieżące stanowi 73,04%, plan na wydatki majątkowe 26,96%.

Plan wydatków **zrealizowano** w **94,14 %** w kwocie **169.636.662,88 zł**,

z tego:

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

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 101,05% w wysokości 707.380,60zł /plan 700.000,00 zł/,

- oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planowane i zrealizowane w kwocie 163.546,09 zł /plan 163.546,09 zł/,
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane w 97,18% w wysokości 922.026,31 zł /plan 948.797,31 zł/ oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 92,46% w wysokości 148.262,92 zł /plan 160.350 zł/,
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 66,90% w wysokości 40.145,66 zł /plan 60.000,00 zł/,
 - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 67,99% w kwocie 40.794,60 zł /plan 60.000,00 zł/,
 - dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,87% w wysokości 13.986.232,78 zł /plan 14.004.838,97 zł/,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,87% w kwocie 13.984.096,78 zł + refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku – 2.136 zł /plan 14.004.838,97 zł/,
 - dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 97,47% w kwocie 146.394,74 zł /plan 150.196,20 zł/ i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 97,47% w kwocie 146.394,74 zł /plan 150.196,20 zł/,
 - dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 91,30% w kwocie 109.295,32 zł /plan 119.709,00 zł/ i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 73,35% w kwocie 131.930,94 zł /plan 159.709,00 zł, w tym środki własne – 40.000 zł/, z czego środki własne w kwocie 22.635,62 zł,
 - dochody i wydatki na zadania majątkowe realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 287,48 zł / plan 288,00 zł/,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 102,22% w kwocie 7.660.421,37 zł /90002 §0490/, z rozliczeń z lat ubiegłych, a dotyczących systemu gospodarowania odpadami – 924,48 zł /90026 §0940/ oraz zwrotu niewydatkowanych wydatków niewygasających dotyczących systemu gospodarowania odpadami – 25.342,34 zł /90026 §2990/ /plan 7.905.676,82 zł/,
 - wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami wykonane w 83,54% w kwocie 6.835.191,17 zł /plan 8.181.737,79 zł/,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań stanowiły 7.667.136,14 zł /plan 8.430.650,04 zł/,
 - wydatki na zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zrealizowane w kwocie 9.387.375,08 zł /10.150.889,84 zł/,
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań stanowiły 3.481.626,25 zł /plan 3.506.893,95 zł/,
 - wydatki na zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy zostały zrealizowane w kwocie 3.481.626,25 zł /3.506.893,95 zł/.

Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI OGÓLEM z tego:	152.901.101,28	180.201.477,09	169.636.662,88	94,14

- bieżące, z tego:	<u>112.872.604,67</u>	<u>131.618.425,68</u>	<u>125.765.782,16</u>	<u>95,55</u>
- wydatki jednostek budżetowych, z czego:	91.335.780,83	105.793.877,57	101.392.231,47	95,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	51.144.870,13	55.751.230,30	55.221.130,37	99,05
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40.190.910,70	50.042.647,27	46.171.101,10	92,26
- dotacje	6.077.660,00	6.018.233,50	5.992.914,93	99,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.177.471,00	16.643.390,14	15.879.950,66	95,41
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	418.681,35	1.299.912,98	1.136.790,02	87,45
- wydatki na obsługę długu	1.863.011,49	1.863.011,49	1.363.895,08	73,21
- majątkowe, w tym:	<u>40.028.496,61</u>	<u>48.583.051,41</u>	<u>43.870.880,72</u>	<u>90,30</u>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38.422.496,61	33.326.129,41	28.614.380,72	85,86
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	<i>6.493.011,00</i>	<i>10.080.484,76</i>	<i>9.223.253,41</i>	<i>91,50</i>
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.606.000,00	15.256.922,00	15.256.500,00	99,99

Grupowanie według programu Bestia – wydruk: wydatki budżetu – układ od 2020

Podział na grupy wydatkowe w poszczególnych działach i rozdziałach ujęty został w załączniku nr 4

Wśród zrealizowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowi 74,14%, w majątkowych 25,86%.

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

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

Rok 2023 gmina zakończyła deficytem w kwocie 10.327.446,25 zł przy planowanym deficycie w wysokości 16.604.674,80 zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie **19.262.954,80 zł**:

- z wolnych środków - w wysokości 5.385.033,48 zł (wykonanie 7.797.892,04 zł),
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych – art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – 4.227.921,32 zł (wykonanie 4.227.921,32 zł),
 - kredytu bankowego - w wysokości 9.200.000,00 zł (wykonanie 9.200.000,00 zł),
 - pożyczki – w wysokości 450.000,00 zł (wykonanie 450.000,00 zł),
- a zrealizowano je w kwocie 21.675.813,36 zł,
natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.658.280,00 zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.658.280,00 zł.

2. W Y D A T K I - część opisowa z wykonania zadań rzeczowych

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

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

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

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 27.840,72 zł /99,93%/

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

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

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

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

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 974.202,84 zł /100%/

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone – **954.109,84 zł**, gdzie na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W roku 2023 zostało rozpatrzonych 213 wniosków producentów rolnych na kwotę 935.401,80 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 18.708,04 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Dział 600 Transport i łączność

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

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

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe – 194,24 zł /38,85%/

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

2) utrzymanie sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania dróg publicznych powiatowych z drogą gminną nr 102151F (ul. Kazimierza Wielkiego, Mieszka I). w ramach porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim – **52.221.94 zł**, gdzie poniesiono wydatki na bieżącą konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej drogowej oraz pokrywano koszty zużycia energii elektrycznej.

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

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

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

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

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

4) bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych – **525.711,21 zł**, w ramach którego m.in. wykonano oznakowanie poziome jezdni /4.185,05m² /, przeprowadzono remonty częściowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej /1.910,07 m²/, wymieniono, uzupełniono i zamontowano nowe znaki drogowe, wprowadzono zmiany organizacji ruchu, naprawiono istniejące oznakowanie pionowe dróg i urządzeń zabezpieczających, profilowano i równano drogi gruntowe, żuźlowe i tłuczniowe w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszanowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski, Pniewo, Jagielnik, Kaława oraz drogi w mieście /420.235 m²/, zakupiono, dowieziono i rozplantowano żużel oraz tłuczeń w celu ulepszenia dróg w sołectwach, naprawiano chodniki, alejki, jezdnie o nawierzchni innej niż masa bitumiczna, naprawiono drewniane poręcze kładki dla

pieszych nad rzeką Paklica przy ul. Gancarskiej, dokonano pomiaru widoczności na 19 przejazdach kolejowo-drogowych, naprawiono fragmenty zniszczonych ogrodzeń zabezpieczających ruch pieszych, prowadzono bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej drogowej w ciągu drogi gminnej ul. Mieszka I oraz przy drodze w Kaławie,

5) zimowe utrzymanie dróg – **479.648,82 zł**,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki w kwocie 48.000 zł przeznaczono na zadanie bieżące:

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

Środki w kwocie 1.441.280 zł przeznaczono na zadanie majątkowe:

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

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

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

Środki przeznaczono na zadania majątkowe:

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

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

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

Dział 630 Turystyka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3)* środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano na:
- zakup pomostu na plażę - Wysoka – **9.000,00 zł**,
- modernizację plaży – Kęszycza Leśna - **18.757,50 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -

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

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

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

1) bieżące utrzymanie Zakładu Gospodarki Lokalowej – **653.264,08 zł**,
w tym:

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

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

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

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

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

1) *ZGL – montaż instalacji c.o. w lokalu użytkowym – 32.627,52 zł,*
gdzie doposażono lokal w instalację c.o. wraz ze źródłami i odbiornikami ciepła - 30 Stycznia 43/2

2) *wykup działki nr 20/1 obręb Kuźnik w m. Międzyrzecz – Wybudowanie – 116.850,00 zł*

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –
3.888.871,23 zł /90,92%/**

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

1) *Zakład Gospodarki Lokalowej - bieżące utrzymanie - 3.877.724,44 zł*

w tym:

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

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

Środki przeznaczono na zadanie majątkowe:

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

2) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Gorzyca – **9.040,50 zł** /kwota 3.013,50 zł stanowi wydatek niewygasający/

Obecnie projekt planu jest po V etapie prac – procedura wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, przystąpiono do VI etapu prac – przedłożenia projektu uchwały Radzie Miejskiej,

3) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -rejon Kursko – **15.990,00 zł** /kwota 9.594,00 zł stanowi wydatek niewygasający/

Przystąpiono do V etapu prac – procedury wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,

4) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz obręb Bobowicko – **30.750,00 zł** /kwota 15.375,00 zł stanowi wydatek niewygasający/

W chwili obecnej projekt planu został przesłany do uzgadniania i opiniowania przez właściwe organy i instytucje,

5) *opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Św. Wojciech – 18.757,50 zł* /kwota 18.757,50 zł stanowi wydatek niewygasający/

Teren objęty planem został doprowadzony do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W chwili obecnej plan jest na etapie uzgadniania i opiniowania przez właściwe organy i instytucje,

6) *aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego – 41.820,00 zł*

Projekt częściowej zmiany studium uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia oraz został przedłożony Radzie Miejskiej w Międzyrzeczu celem uchwalenia,

7) *opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych – 17.500,00 zł*

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych otrzymała niezbędne opinie i uzgodnienia,

8) *pozostałe wydatki z mpzp – 6.054,91 zł*

Środki wydawkowano na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Międzyrzeczu za udział w posiedzeniach Komisji oraz wydanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także publikacji ogłoszeń zamieszczanych w prasie z tytułu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

9) *opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 94.950,00 zł*

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

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

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

Rozdział 71035 – Cmentarze – 590.847,96 zł /94,71%/

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) *usługa zarządzania cmentarzami komunalnymi gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem- 566.847,96 zł*, w ramach której przeznaczono środki na obsługę administracyjną, prowadzenie bieżącej ewidencji pochówków, bieżące utrzymanie polegające w szczególności na utrzymaniu zieleni, czystości, usuwania odpadów, konserwacji i naprawach infrastruktury technicznej, ponoszeniu kosztów korzystania z mediów. Obsługą objęto cmentarze komunalne w

Międzyrzeczu (działki ob. Święty Wojciech), Bukowcu, Wyszanowie, Żółwinie, Kuligowie, Kalsku, Kaławie, Gorzycy.

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

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

1) ZLECONE – urzędy wojewódzkie – 373.568,04 zł

Dotacja celowa została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczące pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z zakresu obrony narodowej i działalności gospodarczej,

2) wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL pochodzącym z Ukrainy – 12.244,92 zł

Środki przeznaczone na wykonanie fotografii dla uchodźców z Ukrainy oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia.

Zadanie to realizowane jest na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, a środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy,

3) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 6.395,71 zł

Środki przeznaczone na obsługę zadania, w tym na pokrycie wynagrodzenia i składek w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, a pochodziły one z Funduszu Pomocy.

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

1) obsługa rady miejskiej – 665.086,27 zł

z tego:

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

- pozostałe wydatki bieżące – 3.238,40 zł.

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

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

1) utrzymanie urzędu miejskiego – 1.576.927,27 zł

w tym:

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

8) WPF – UE - utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 – 8.501,85 zł

Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu oraz koszty pełnienia funkcji inżyniera projektu,

9) *WPF – UE - utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – II etap – 34.536,61 zł*

Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu: wynagrodzenie osobowe pracowników, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu, obsługi administracyjnej projektu, zakup energii,

10) *Cyfrowa Gmina – nienależnie pobrany podatek VAT – 29.271,40 zł*

Środki przeznaczono za zwrot nienależnie pobranego podatku VAT. Na etapie rozpoczęcia realizacji projektu kwestia rozliczeń podatku Vat była przedmiotem interpretacji przepisów,

11) *Zakład Gospodarki Lokalowej - bieżące utrzymanie - 1.417.955,78 zł*

w tym:

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

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

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

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

3) *Cyfrowa Gmina – wydatki majątkowe zwrot podatku VAT – 22.564,81 zł*

Środki przeznaczono za zwrot nienależnie pobranego podatku VAT. Na etapie rozpoczęcia realizacji projektu kwestia rozliczeń podatku Vat była przedmiotem interpretacji przepisów,

4) *UE – Cyfrowa Gmina – 145.108,76 zł*

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) *działalność promocyjna gminy – 166.557,61 zł*

w tym:

- opłata za usługę oprawy muzycznej – 3.500 zł – podczas uroczystości Wojewódzkich Obchodów Zakończenia Zajęć Edukacyjnych 2022/2023 w SP 1,
- pozostałe wydatki - 15.965,34 zł - zakup materiałów promocyjnych, słodyczy, ciasta na potrzeby organizacji imprez i uroczystości gminnych,
- zakup usług pozostałych – 147.092,27 zł – wykonanie materiałów promocyjnych tj. torby, magnesy, smycze, kubki, notesy, wykonanie zdjęć promujących gminę, wynajem sceny plenerowej na obchody „Festynu Mickiewicza”, animacje na Dzień Dziecka, usługi poligraficzne, abonament za utrzymanie domeny oraz opłata za usługę powiadomień SMS Ratusz,

2) *pozostałe wydatki związane z administracją – 3.280,99 zł*

Zakupiono kwiaty, wiązanki na potrzeby uroczystości, rocznic i świąt państwowych.

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

1) *utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty – 1.494.989,63 zł*

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.318.307,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 176.682,20 zł

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną oraz wydatki na wyposażenie.

Gminny Zespół Oświaty jako centrum usług wspólnych jest jednostką organizacyjną gminy Międzyrzecz, która prowadzi wspólną obsługę szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz oraz realizuje zadania z zakresu systemu oświaty wynikające z ustawy Prawo Oświatowe.

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

1) *diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w pracach RM – 216.000,00 zł,*

2) *pozostałe wydatki związane z administracją – 114.919,18 zł*

w tym:

- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego,
- naprawy i konserwacje kamer monitoringu miejskiego,
- usługa ewidencji zbiorników bezodpływowych,
- naprawy i konserwacje zegara wieżowego,
- opłaty telekomunikacyjne związane z działaniem sygnalizacji świetlnej, fotopułapek, systemu p.poż,
- opłaty dla PUBR za prowadzenie archiwum po zlikwidowanych zakładach pracy,
- składki członkowskie za Stowarzyszenie Sołtysów, Euroregion Pro Europa Viadrina,
- wynagrodzenie dla konserwatora syren alarmowych,

3) *przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej - 4.920,00 zł*

Przetargiem objęto m.in. biura Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, świetlice, sale wiejskie, remizy, magazyn obrony cywilnej, boiska, ośrodek wypoczynkowy Głębokie i domki letniskowe ośrodka, obiekty MOSiW (Hala widowiskowo-sportowa, pływalnia, boisko sportowe „Orlik”), GZO (szkoły, przedszkola), OPS, kamery do monitoringu, oświetlenia drogowe, sygnalizacja drogowa, Muzeum w Pniewie.

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

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

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony – 4.837,54 zł /98,75%/

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) *ZLECONE – aktualizacja rejestru wyborców – 4.837,54 zł*

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.837,54 zł

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) *ZLECONE - Wybory do Sejmu i Senatu – 222.539,66 zł*

Dokonano wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) *ZLECONE - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 1.219,00 zł*

Dokonano wydatków w związku z przeprowadzeniem referendum.

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Środki przeznaczone na zadanie majątkowe:

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

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

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

Środki przeznaczone na zadanie majątkowe:

1) *dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-pożarniczych dla KWP Straży Pożarnej – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 300.000,00 zł*

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. Przyznane środki zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

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

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

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

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

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach – 98.180,00 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom OSP uczestniczącym w akcjach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniu pożarniczym przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Od 01.01.2022 r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XLIX/494/22 i wynosi 29,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz 15,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 88.217,63 zł

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

c) zakup środków żywności – 326,39 zł

Zakupiono napoje (woda) z przeznaczeniem dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym.

d) zakup energii - 117.681,12 zł

Oplacono należności za energię elektryczną, energię cieplną i gaz zużyte do oświetlenia, ogrzewania i potrzeb technicznych w jednostkach OSP, a także za wodę wykorzystywaną w remizach oraz za wodę pobieraną z hydrantów na cele przeciwpożarowe.

e) zakup usług remontowych – 30.559,52 zł

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

f) zakup usług zdrowotnych – 14.675,00 zł

Zapłacono za obowiązkowe badania lekarskie, psychologiczne strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Lekarz medycyny pracy, który wydał stosowne zaświadczenie,

g) zakup usług pozostałych – 15.116,54 zł

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

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.816,22 zł

Zapłacono za zakupione pakiety SMS-ów do zamontowanych systemów selektywnego alarmowania z modułem GSM w jednostce OSP Międzyrzecz-Obrzyce, OSP Kęszycy Leśna, OSP Bukowiec, OSP Kaława, OSP Gorzyca, OSP Kursko i OSP Wyszanie oraz abonament za dostęp internetu w remizie OSP w Wyszanie,

i) różne opłaty i składki - 86.702,01 zł

Zapłacono za ubezpieczenie samochodu pożarniczego OSP w Kaławie oraz pojazdów na rok 2024,

j) podatek od nieruchomości - 9.856,00 zł

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2023, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Międzyrzeczu-Obrzycach i Wyszadowie,

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75414-Obrona cywilna - 7.534,87 zł /34,25%/

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

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

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

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

2) * środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - 7.376,63 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

1) rezerwa ogólna

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

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

Data	Nr Zarządzenia	Cel	kwota w złotych
12-01-2023	Z-6/2023	pokrycie kosztu przewozu osób trasa Bobowicko-Cmentarz (1.599 zł) oraz opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych infrastruktury technicznej (3.000 zł)	4.599,00 zł
25-01-2023	Z-10/2023	pokrycie kosztów wykonania montażu dodatkowych opraw w m. Jagielnik	4.200,00 zł

06-02-202	Z-13/2023	zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwot z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrotu nienależnego świadczenia 40 zł z Funduszu Pomocy wypłaconego w roku 2022	3.240,00 zł
17-02-2023	Z-18/2023	dopłata podatku do urzędu Skarbowego w związku z dokonaniem korekty podatku naliczonego VAT za rok 2022	5.100,00 zł
29-03-2023	Z-26/2023	pokrycie kosztów utrzymania boisk w sołectwie	10.000,00 zł
12-05-2023	Z-40/2023	pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem obiektów do sieci Enea (5.000 zł) oraz remont dachu w budynku Przedszkola Nr 1 w Międzyrzeczu (10.000 zł)	15.000,00 zł
31-05-2023	Z-49/2023	pokrycie kosztów energii na salach i świetlicach wiejskich	10.000,00 zł
21-06-2023	Z-56/2023	pokrycie kosztów opracowania opinii prawnej (28.100 zł) oraz pokrycie kosztów organizacji wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego, otwarcia sali sportowej, dnia seniora, promocji dni Międzyrzecza – druki informacyjne (20.000 zł)	48.100,00 zł
31-07-2023	Z-71/2023	wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali wiejskiej w m. Św. Wojciech (5.000 zł), zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwot uzyskanych ze zwrotu nadpłaconych dodatków z tytułu innych źródeł ciepła (1.000 zł), organizację dożynek gminnych (18.800 zł)	24.800,00 zł
18-08-2023	Z-79/2023	pokrycie kosztów uruchomienia specjalnego pociągu dla mieszkańców gminy Międzyrzecz w ramach organizacji I Międzyrzeczekiego Złotu Pojazdów Amerykańskich	15.000,00 zł
24-08-2023	Z-81/2023	organizacja dożynek gminnych	7.000,00 zł
11-10-2023	Z-89/2023	obchody Dnia Seniora (6.000 zł), zwrot odsetek wypłaconego świadczenia rodzinnego wypłaconego obywatelowi Ukrainy z Funduszu Pomocy (26 zł), zwrotu odzyskanych składek zdrowotnych od zasiłków stałych (4.134 zł)	10.160,00 zł
17-10-2023	Z-90/2023	wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków budżetu państwa z rządowego programu pn. <i>Posilek w szkole i w domu</i>	20.000,00 zł
28-11-2023	Z-101/2023	organizacja wigilii dla mieszkańców gminy (10.000 zł), wpłatę 2% odpisu wpływu podatku rolnego do Lubuskiej Izby Rolniczej (1.300 zł), wydatki związane z naprawą dachu sali wiejskiej w Wyszanowie (12.500 zł), pokrycie kosztów w związku z dużą liczbą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego (5.000zł)	28.800,00 zł
20-12-2023	Z-107/2023	pokrycie kosztów wynikających z tytułu zakupu energii elektrycznej i usługi dla obiektu sali gimnastycznej i stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	8.231,00 zł

Razem: 214.230,00 zł**2) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**

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

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

3) rezerwa celowa na zadania oświatowe

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
300.000,00 zł	2.689,00 zł	297.311,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.813.522,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.852.415,83 zł
Wydatki bieżące obejmują m.in. odpis na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną, wydatki na wyposażenie, pomoce naukowe, sport szkolny.
- Aktywna tablica - 17.500,00 zł,
Jest to rządowy program na lata 2020-2024 rozwijający szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu w Szkole Podstawowej w Kaławie zakupiono dwa monitory interaktywne.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 5.000,00 zł
Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach kierunku 3.2 doposażono bibliotekę szkolną w Szkole Podstawowej w Bukowcu o 205 nowych pozycji.
- projekt „W naszym Garten” - 53.761,22 zł
Celem projektu było wspólne stworzenie ogródka warzywnego i łąki kwietnej na terenie Szkoły podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu oraz posadzenie drzewa polsko-niemieckiej przyjaźni, będącego pamiątką samego projektu, jak również symbolem dalszego zacieśniania współpracy między uczniami SP 4 a Grundschule Käthe Kollwitz w Bad Freienwalde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.106.193,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 228.878,04 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 10.000,00 zł, w ramach którego do oddziałów przedszkolnych przy SP 3 w Międzyrzeczu oraz SP Bukowiec i SP Kałwa zakupiono 477 książek i 4 audiobooki.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 41 przedszkolaków w 2 oddziałach,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów – 49 przedszkolaków w 2 oddziałach,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. – 91 przedszkolaków w 4 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 72 przedszkolaków w 3 oddziałach,

5. Szkoła Podstawowo Nr 6 – 21 przedszkolaków w 1 oddziale,
6. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 44 przedszkolaków w 2 oddziałach,
7. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 35 przedszkolaków w 2 oddziałach.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – 6.824.931,44 zł /99,50%/

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

1) *utrzymanie placówek przedszkolnych – 5.408.446,54 zł*

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.449.280,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 959.166,42 zł

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

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

1. Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką” – 148 przedszkolaków w 6 oddziałach,
2. Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” – 152 przedszkolaków w 6 oddziałach,
3. Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy – 143 przedszkolaków w 6 oddziałach.

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

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

1. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” do którego, na dzień 30.09.2023 roku, uczęszczało 28 dzieci w wieku 3-6 lat,
2. Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia” do którego, na dzień 30.09.2023 roku, uczęszczało 18 przedszkolaków,
3. Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką, na dzień 30.09.2023 roku, objęło 45 dzieci w wieku przedszkolnym,
4. Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo” do którego, na dzień 30.09.2023 roku, uczęszczało 18 przedszkolaków.

W roku 2023 Gmina Międzyrzecz, zgodnie z uchwałą Nr LXXII/267/09 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przekazała na wskazane rachunki bankowe dotację na niepubliczne przedszkola w wysokości:

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

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

4) *pokrycie kosztów za pobyt dziecka z terenu Gminy Międzyrzecz w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 15.223,90 zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Międzyrzecz, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się poza gminą. W 2023 r. były to gminy: Trzciel, Pszczew oraz Skwierzyna.

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) *zapewnienie zajęć świetlicowych dla uczniów – 1.719.162,93 zł*

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.607.047,13 zł

– pozostałe wydatki bieżące - 112.115,80 zł

Wydatki bieżące obejmują m.in. odpis na ZFŚS, wydatki na wyposażenie oraz pomoce naukowe. Zgodnie z art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2023r., poz. 900 ze zm.) szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

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

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

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

opiekuna na zasadach określonych w zawartej umowie. Z tej formy dowozów, na dzień 30 września 2023 roku, skorzystało 1 dziecko.

– dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

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

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

1) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 153.225,66 zł

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

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

1) utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 4.214.749,76 zł

w tym:

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

Wydatki bieżące obejmują m.in. odpis na ZFŚS, wydatki na zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia.

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

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

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

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

2) doposażenie stołówki SP 1 – Posiłek w szkole – 99.170,07 zł

Środki wydatkowano na urządzenie i wyposażenie wybudowanej kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

**przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego – 94.991,46 zł /99,50%/**

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

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

w tym:

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

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS.

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

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

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.009.752,43 zł /99,72%/

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

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

w tym:

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

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek oraz usługi remontowe.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych.

Na dzień 30 września 2023 roku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 59 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

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

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

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

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

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

w tym:

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

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

2) *dopłata do obozu zimowego dla SP 2 w Międzyrzeczu – 1.500,00 zł*

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu otrzymała darowiznę od Nadleśnictwa Międzyrzecz, którą wykorzystwała na częściowe pokrycie kosztów noclegu oraz zakup materiałów do zajęć,

3) *Program „Poznaj Polskę” – 173.124,18 zł*

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie w realizacji podstaw programowych oraz zadań mających uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego oraz tradycji. W roku 2023 5 szkół podstawowych otrzymało środki finansowe na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

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

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

Rozdział 85153 i 85154 – 1.070.289,23 zł

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

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

OGÓŁEM WYDATKI:

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

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

	plan	wykonanie	% wykonania
dochody	700.000,00 zł	707.380,60 zł	101,05
	163.546,09 zł	163.546,09 zł	100,00
przychody /2023/		245.601,22 zł	
	863.546,09 zł	1.116.527,91 zł	
wyd. bieżące	1.109.147,31 zł	1.070.289,23 zł	98,09
	1.109.147,31 zł	1.070.289,23 zł	

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

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – 148.262,92 zł /92,46%/

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

1) zwalczanie narkomanii - 148.262,92 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.293,92 zł,
- dotacje – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 81.969,00 zł.

W ramach programu środki wydatkowano na:

- 1) działalność punktu konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym oraz młodzieżowego punktu diagnostyczno – terapeutycznego świadczącego pomoc w zakresie diagnozy, konsultacji i terapii uzależnień, współzależnienia oraz pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. W minionym okresie z usług pedagoga, psychologa oraz specjalistów leczenia uzależnień skorzystało 219 dzieci i młodzieży oraz 558 osób dorosłych w tym rodziców i opiekunów. Udzielono 708 porady i konsultacje.
- 2) program profilaktyczno – korekcyjnym dla młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu, w którym terapią wskazującą objęto 20 chłopców,
- 3) warsztaty profilaktyczno-psychotherapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6,
- 4) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- 5) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu,
- 6) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku,
- 7) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu,
- 8) szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kaławie, celem którego było uzyskanie umiejętności pracy z uczniami nad poprawą ich funkcjonowania w społeczeństwie,
- 9) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowcu,
- 10) zakup prezentacji spektakli profilaktycznych obejmujących swoją tematyką problemy uzależnień, nauki asertywności oraz zdrowego stylu życia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1,
- 11) zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli szkół gminy Międzyrzecz, które swoim zakresem obejmowało sytuacje emocjonalne młodzieży i systemy zaradcze, a w szczególności dotyczące samobójstw, prób samobójczych oraz autoagresji, a także depresji wśród nastolatków i uczniów młodszych,
- 12) zakup programu „Razem Przeciwno Depresji”, który znajduje się na platformie internetowej i skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale również do nauczycieli i rodziców. Stanowi on narzędzie do prowadzenia lekcji wychowawczych, warsztatów dla rodziców, wysyłki linków przez dziennik elektroniczny i w socjal mediach,
- 13) dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku w czasie ferii zimowych pt. „Z dziećmi i dla dzieci”. Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd na zimowisko do Zakopanego dla 44 dzieci i młodzieży. Podczas zimowiska szczególny nacisk kładziono na integrację grupy, wzajemne zrozumienie, współpracę i tolerancję.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 922.026,31 zł /97,18%/

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 922.026,31 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 321.127,43 zł,
- dotacje przekazane 296.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 304.898,88 zł

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

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

- dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie, na Ogólnopolskim Zjeździe Ruchów Abstynenckich w Licheniu, w obozie terapeutycznym dla osób współuzależnionych przeprowadzono warsztaty dotyczące uzależnień chemicznych,
- sfinansowano dwudniowe 18 – godzinne, szkolenie certyfikowanego trenera umiejętności społecznych TUS SST dla kadry pracowników - specjalistów Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu.

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

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- działalność Punktu Konsultacyjnego i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie i finansowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w 10 sołectwach

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

- wspierano szkolne programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1, 2, 3, 4, w Kaławie,
- dzieci z Przedszkola Nr 4 „Bajkowa Kraina” w Międzyrzeczu wzięły udział w przedstawieniu muzycznym „Alicja w Krainie Czarów” – o tematyce promującej podnoszenia własnej wartości, umiejętności rozwiązywania problemów, odwagi i asertywności,
- wspólnie z Komendą Powiatową Policji prowadzono działania profilaktyczne na terenie szkół, gdzie przekazane zostały informacje dotyczące zachowań dzieci i młodzieży w aspektach prawnych kodeksu rodzinnego i kodeksu wykroczeń, a także bezpieczeństwa i ograniczenia przestępczości,
- we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych zlecono wykonanie opasek odblaskowych z hasłem „Stop Przemocy i Agresji”. Opaski zostały przeznaczone dla dzieci i młodzieży międzyrzeckich szkół, jako element poprawiający ich widoczność na drodze,
- wsparto profilaktykę alkoholową żołnierzy 17 wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
- realizowano program profilaktyczny dla dzieci z zajęciami sportowymi bezpłatnej nauki pływania, z którego skorzystało 227 uczniów,

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

- dotację celową dla Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na realizację zadania z zakresu prowadzenia zajęć świetlicowych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gminy Międzyrzecz (80.000,00 zł), do której w ciągu roku uczęszczało ok. 25 dzieci w wieku 6 -18 lat,
- dotację celową dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze na realizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym, który odbył się w miejscowości nadmorskiej Gościn k/Kołobrzegu w terminie 10-19 lipca 2023 r. i wzięło w nim udział 48 dzieci (96.000 zł),
- dotację celową dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na rzecz Centrum Zdrowia Psychicznego na modernizację pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia 43, w celu zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla mieszkańców gminy (70.000 zł),
- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

prowadzącym działalność pożytku publicznego – wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej (profilaktyka przez sport) (50.000,00 zł),

5. Prowadzenie punktu konsultacyjnego i programu „Moja Bezpieczna Rodzina” – 71.334,00 zł
 - Moja Bezpieczna Rodzina – 54.998,92 zł, celem projektu jest podjęcie działań na rzecz niwelowania problemów mieszkańców gminy w zakresie przeciwdziałania w rodzinie, interweniowaniu w przypadku przemocy, uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 - punkt konsultacyjny – 16.335,08 zł, w którym klienci OPS mają możliwość uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej od uzależnień .

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 5.000,00 zł /100%/

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

- 1) dotacja - promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gminy – PCK – 3.000,00 zł

Lubuski Zarząd Okręgowy PCK w Zielonej Górze wraz z Zarządem Rejonowym w Międzyrzeczu, przyjął na siebie realizację zadania publicznego – zorganizowanie spotkania podsumowującego roczną działalność Klubów HDK,

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

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

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

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

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

- 1) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 672.232,76 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 544.744,23 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 127.488,53 zł, z tego :
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.116,48 zł na prowadzenie treningów funkcjonowania

w codziennym życiu (treningów umiejętności praktycznych, treningów nauki higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny, terapii zajęciowej, treningów umiejętności spędzania czasu wolnego, treningu umiejętności komunikacyjnych),

- zakup środków żywności – 15.261,91 zł,
- zakup energii – 23.482,13 zł,
- zakup usług remontowych – 3.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 344,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 39.297,01 zł - usługi naprawcze, przeglądy, ubezpieczenia majątku, konserwacja sieci strukturalnej, korzystanie z pomieszczeń.
- podróże służbowe krajowe – 1.480,10 zł,
- różne opłaty i składki – 294,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.114,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.502,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.061,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.555,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 780,00 zł.

Osrodek wsparcia swoją opieką otacza 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

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

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

1) funkcjonowanie zespół interdyscyplinarny – 22.853,80 zł , z czego wydatkowano:

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

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

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

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

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

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

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

- zasiłki celowe na leki – 5.246,40 zł,
- zasiłki celowe w formie rzeczowej (bony towarowe) – 1.820,00zł,
- pozostałe (żywność, energia elektryczna, pobyty w schroniskach oraz inne wg potrzeb) – 90.787,10 zł,

2) *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa – 212.923,71 zł*

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy jest wypłacany na wniosek osoby po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosiło w 2023 r. dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00zł, a dla osoby w rodzinie – 600,00zł. W 2023 roku zasiłek okresowy przyznano w łącznej liczbie 123 osobom,

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne – 501.991,17 zł /97,60%/

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) *wypłata dodatków mieszkaniowych – 501.991,17 zł*

W 2023 roku wypłacono 1373 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 365,40 zł.

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

1) *zasiłki i pomoc - dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych – 918.393,00 zł*

Zasiłki stałe wypłacane są osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osobom starszym z tytułu wieku, które nie wypracowały sobie emerytury. W 2023 roku zasiłek przyznano w łącznej liczbie 169 osobom.

2) *zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców – 6.569,05 zł*

Osoby, które nienależnie pobrały zasiłek są zobowiązane do jego zwrotu.

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

4) *Zasiłki stałe – 700,95 zł* ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. wypłacał zasiłek stały dla jednego obywatela Ukrainy w okresie od września do listopada 2023 r. w wysokości 233,65 zł za jeden miesiąc.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3.278.561,80 zł /97,95%/

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

1) wypłata świadczeń dla opiekunów prawnych - Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania zlecone
10.622,16 zł

Wypłata świadczeń dla opiekunów prawnych wyznaczonych przez sąd z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

2) Ośrodki Pomocy społecznej – dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa –
269.200,00 zł

Kwota ta stanowi dofinansowanie z budżetu państwa i została wydatkowana:
na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 231.200 zł,
na zakup materiałów i wyposażenia – 38.000 zł

3) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Międzyrzeczu /zadania własne/ - **2.910.440,50 zł**

Środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie OPS, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.435.353,42 zł.

4) UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami – **48.300,14 zł**

Środki wydatkowano na wprowadzenie dostosowań umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami do odpowiedniego dostępu do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu poprzez utworzenie dwustanowiskowego punktu obsługi pozwalającego na realizację nie tylko przyjmowania wniosków, ale także prowadzenie pracy indywidualnej z klientem. Ponadto zakupiono przenośne pętle indukcyjne, które ułatwiają obsługę osób z niepełnosprawnością słuchową.

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

1) UE – Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami – **39.999,00 zł**

Środki wydatkowano na wykonanie prac modernizacyjnych usprawniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu.

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) utrzymanie mieszkań chronionych w Kęszycy Leśnej - **126.080,19 zł**, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.541,44 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 96.538,75 zł,

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

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) świadczenie usług opiekuńczych – **11.540,87 zł**, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.540,87 zł,

OPS przez cały 2023 rok realizował program Opieka 75+, który zakładał finansowane wsparcie finansowe gminy w świadczeniu usług opiekuńczych. Do programu można było zakwalifikować nowe osoby powyżej 75 roku życia, które nie korzystały wcześniej z usług opiekuńczych, a obecnie wykazują taką potrzebę.

Dofinansowanie wynosiło 60% wydatków poniesionych na ten cel i było przekazywane z budżetu państwa. Pozostałe 40% środków własnych zawierało się w środkach na wynagrodzenie opiekunek. Z programu Opieka 75+ korzystało od 7 do 12 osób miesięcznie.

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

2) dożywianie - środki własne gminy – **99.720,60 zł**,

W ramach zadania przyznawano dożywianie dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach, a także przyznawano gorący posiłek dostarczany do miejsca zamieszkania osób dorosłych.

W 2023 r. z pomocy skorzystało 248 osób (142 rodziny).

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

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

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

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

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

- na pozostałe wydatki bieżące – 240.099,04 zł.

OPS w roku 2023 realizował Program Wieloletni „Senior+”. Na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + na podstawie umowy z Wojewodą Lubuskim a Gminą Międzyrzecz otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 120.648,55 zł.

Pomocą w formie pobytu w DDS+ w Międzyrzeczu objętych było 38 osób.

2) utrzymanie noclegowni – **508.159,73 zł**,

z tego:

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

- na pozostałe wydatki bieżące – 132.786,85 zł.

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

3) sprawowanie pogrzebów – **13.090,60 zł**

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu sprawił 10 pogrzebów, w tym także szczątków dzieci martwo urodzonych oraz osób dorosłych.

4) dodatki osłonowe – zlecone – **642,04 zł**

Wyplacono 2 dodatki osłonowe, które nie zostały odebrane w roku 2022.

5) program „Korpus wsparcia seniora” – **20.280,00 zł**, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 15.840 zł

Zgodnie z zawartą umową z dnia 2 stycznia 2023 r. realizator usługi świadczył łącznie dla 63 uczestników całodobową usługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”. Z potrzebą interwencji zgłosiło się 4 seniorów.

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

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

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

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

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

1) przyłącze wodociągowe do budynku noclegowni – **12.873,72 zł**

Wykonano nowy odcinek przyłącza wodociągowego zasilający w wodę budynek noclegowni w Międzyrzeczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

1) świadczenia pieniężne 40 zł – **1.244.208,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.808,00 zł

- świadczenia - 1.238.400,00 zł

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

2) świadczenia pieniężne 300 zł – 34.272,00 zł

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

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

1) dodatki elektryczne – 187.680,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu wypłacił łącznie 109 dodatków elektrycznych w 2023 roku dla uprawnionych mieszkańców gminy Międzyrzecz.

2) refundacja podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych – 1.783,95 zł

W 2023 roku wpłynęło 13 wniosków o refundację podatku VAT od paliw gazowych.

3) dodatki węglowe – 272.340,00 zł

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

4) dodatki i inne źródła ciepła – 169.233,93 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu realizował w 2023 roku wypłaty dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych.

5) dodatki i inne źródła ciepła – rekompensaty – 3.213.780,41 zł

W roku 2023 wpłynęło 5 wniosków dotyczących wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych na łączną kwotę 1.150.889,21 zł oraz 42 wniosków dotyczących wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych na łączną kwotę 1.999.875,91 zł. Kwota 63.015,29 zł stanowiła koszty obsługi zadania.

Pozostałe zadania bieżące:

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

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Międzyrzecz ze względu na złe wskaźniki dotyczące usług opiekuńczych w gminie, dużą liczbę mieszkańców objętych wsparciem z zakresu pomocy społecznej oraz doświadczeniem we wsparciu w gminie.

Do zadań w ramach projektu należały: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego, specjalistyczne usługi opiekuńcze, klub seniora, wsparcie opiekunów faktycznych i wypożyczalnia sprzętów co przyczyni się do dostępności i bezpieczeństwa dla podopiecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 16.778,17 zł /97,81%/

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

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

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

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

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

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

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

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

1) dofinansowanie kosztów zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” – **11.940,94 zł**

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

2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **21.994,60 zł**

W roku 2023 roku Ośrodek Pomocy społecznej w Międzyrzeczu realizował zadanie polegające na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów szkół z gminy Międzyrzecz w postaci stypendiów lub zasiłków szkolnych.

W roku 2023 ze stypendiów uczniowskich korzystało 35 uczniów, a o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego wpłynęło 17 wniosków. Kwota 17.595,69 zł pokryta była z dotacji celowej z budżetu państwa, 4.398,91 zł stanowiło wkład własny.

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

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

1) Stypendia naukowe – **6.000,00 zł**

Uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez gminę Międzyrzecz przyznano stypendium Burmistrza Międzyrzecza i nagrodę Burmistrza Międzyrzecza. Wpłynęło 16 wniosków, w tym 14

wniosków o przyznanie stypendium, 4 wnioski o przyznanie nagrody oraz 2 wnioski o przyznanie stypendium i nagrody. Stypendium Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 11 uczniów, tj.:

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

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

Dział 855 Rodzina

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

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

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

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

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

- 1) świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – 10.434.575,91 zł, z tego:
- świadczenia - 9.279.371,64 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.083.988,94 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 71.215,33 zł.

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

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

- świadczenia 44.955,86 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 598,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 736,77 zł.

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

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

- świadczenia 562.120,56 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.446,39 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 8.845,89 zł.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 107 wierzycieli.

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

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

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

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

4) *WPF – UE – Usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz/ wkład własny – zasilki celowe – 10.000,00zł*

Wkład własny został wniesiony poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków.

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

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

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 228.452,16 zł /95,83%/

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198.296,40 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 30.155,76 zł.

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1.349.963,00 zł /100%/

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

1) *rodziny zastępcze - zadanie własne – 1.349.963,00 zł*

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

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

Środki przeznaczone na zadanie bieżące:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 351.178,83 zł

W 2023 roku opłacane były składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną. Składki opłacano za 152 rodziny.

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

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

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

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

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

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

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

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

3) WPF-UE- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – II etap – 155.384,58 zł

Środki wydatkowano na wyżywienie dzieci, zakup materiałów oraz wynagrodzenie pracowników ZKD.

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

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

1) druk kart rodziny i kart seniora – 147,00 zł

W ramach realizacji programów Międzyrzeczka Karta Rodziny 3+ dokonano zakupu usługi wykonywania hologramów potwierdzających ważność kart.

2) zakup paczek świątecznych dla dzieci z oddziału dziecięcego – 700,00 zł

Tradycyjnie, z myślą o chorujących dzieciach naszej gminy, zakupiono paczki świąteczne. 20 paczek ze słodyczami, uzupełnionych gadżetami promocyjnymi gminy, przekazano dla dzieci podczas wizyty w Szpitalu w Międzyrzeczu.

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opis realizacji zadania zawarty został w punkcie 3.

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

Ponadto:

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

- zakupiono, wsadzono do gruntu, pielęgnowano rośliny jednoroczne.

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 35.748,70 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 63.865,26 zł

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

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na zadanie bieżące:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2)*Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 29.519,00 zł, z tego:
- uzupełnienie oświetlenia w Kursku – 10.700,00 zł, w ramach środków zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano oświetlenie drogowe,
- postawienie dwóch lamp oświetleniowych zasilanych prądem elektrycznym w sołectwie Żółwin - 18.819,00 zł.

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

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

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

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

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

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

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

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

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

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

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

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

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

2) *utrzymanie toalet – 29.669,57 zł*

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

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

4) *zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 1.142.614,65 zł*, gdzie środki przeznaczono na zakup paliwa stałego w celu bezpośredniej sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw

domowych oraz dystrybucję paliwa stałego osobom uprawnionym na zasadach określonych w ww. ustawie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3)**Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 11.223,25 zł*, z tego:
- postawienie garażu blaszanego w Szumiącej – 11.223,25 zł.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

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

- Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego TRANS w kwocie 25.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: przeprowadzenie szkolenia, nauki i zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki tańca „Odkrywanie Świata poprzez taniec w TRANSIE”,
- Międzyrzeckiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w kwocie 10.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: rozwijanie działalności fizycznej, kulturalnej i społecznej emerytów,
- Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: przygoda życia w harcerskim stylu,
- Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w kwocie 15.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: organizacja XI Pielgrzymki Mężczyzn do Kolebki Chrześcijaństwa i Polskości w Międzyrzeczu,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Wojciecha w Międzyrzeczu na zadanie publiczne pn. piknik Św. Wojciecha w Międzyrzeczu - w kwocie 2.000 zł,
- Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na zadanie publiczne pn. festyn rodzinny - w kwocie 2.000 zł,
- Stowarzyszenia Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” na zadanie publiczne pn. Bukowiecki Festiwal Dzieci i Młodzieży BuFka – edycja 6 - w kwocie 1.000 zł.

3) *organizacja dożynek gminnych – 61.313,17 zł*

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

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

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

- 1)* *Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 10.584,31 zł*, z tego:
- doposażenie wiat w oświetlenie i okamerowanie w Bobowicku – 10.584,31 zł.

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

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

1) *dotacja podmiotowa dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury - 2.880.000 zł*

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

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

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

- organizacja wycieczki dla dzieci podczas ferii zimowych - w kwocie 5.966,75 zł,
- organizacja wydarzenia „Dzień Dziecka” – w kwocie 10.000,00 zł,
- organizacja wydarzenia kino plenerowe - w kwocie 5.059,84 zł,
- organizacja imprezy plenerowej pt. „Święto Między Rzekami – Dni Międzyrzecza 2-3 września 2023r.” – w kwocie 180.000,00 zł,
- organizację „XIX Muzycznego Spotkania z Folklorem w Pieskach” - w kwocie 15.591,98 zł,
- organizację zajęć kulturalnych podczas wakacji dla dzieci, dorosłych oraz turystów – w kwocie 35.000,00 zł,
- organizacja koncertów „Muzyka w Raju 2023” - w kwocie 10.000,00 zł,
- organizacja wydarzenia „Noc Bibliotek” – w kwocie 7.000,00 zł,
- organizacja „Jarmarku Mikołajkowego” – w kwocie 51.381,43 zł.

3) *utrzymanie świetlic i sal wiejskich – 281.757,74 zł*, gdzie pokryto koszty dostarczonej energii elektrycznej i wody do sal wiejskich, koszty odbioru i oczyszczenia ścieków z sal wiejskich i świetlic, wykonano przegląd przewodów kominowych oraz ich oczyszczenia w salach wiejskich oraz przeglądy roczne świetlic i sal wiejskich.

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

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

1) * *Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 18.900,00 zł*, z tego:
- ogrodzenie terenu domu sołectkiego i boiska w Jagielniku – 18.900,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 226.297,08 zł /80,90%/

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

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

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

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

Rozdział 92118 – Muzea – 350.000,00 zł /100%/

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 13.966,98 zł 55,78%/Środki przeznaczone na zadania bieżące:**1) bezpieczna wieś z Kolem Gospodyń Wiejskich – 13.966,98 zł**

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – 5.881.032,41 zł /96,82%/Środki przeznaczone na zadania bieżące:**1) utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu – 3.488.788,25 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.428.316,72 zł,
- zakup energii – 1.346.358,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 244.019,49 zł, w ramach których dokonano zakupu chemii basenowej, środków czystości zakup elementów do opasek czasowych dla klientów, zakup filtrów, zakup materiałów biurowych oraz paliwo do kosiarek,
- zakup usług remontowych – 61.348,67 zł - wykonany został montaż i zakup lamp, montaż ścianek oddzielających strefę prysznicową od sauny, wykonano naprawę układu zasilania brodzika kąpielowego dla dzieci oraz konserwację windy dla osób niepełnosprawnych,
- zakup usług pozostałych – 247.046,67 zł gdzie środki zostały przeznaczone na usługi wywozu nieczystości płynnych, stałych, usługi deratyzacji i dezynfekcji,
- pozostałe wydatki – 161.698,31 zł tj. podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, badania pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych.

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

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.228.031,18 zł,
- zakup energii – 167.611,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 69.644,62 zł, gdzie poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, obsługę prawną, serwis inspektora danych osobowych,
- pozostałe wydatki – 150.947,34 zł tj. podatek od nieruchomości, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki.

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

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313.200,34 zł,
- zakup energii – 101.189,04 zł,

– zakup usług pozostałych – 13.304,41 zł w tym: wywóz nieczystości, zabieg pielęgnacyjny murawy na płycie głównej stadionu, usługi deratyzacji i dezynsekcji,
- pozostałe wydatki – 186.824,06 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFSS, opłaty za trwałe zarząd, podróże krajowe, badania pracowników.

4) utrzymanie boisk wielofunkcyjnych – 85.136,14 zł,

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.218,23 zł,
– bieżące naprawy, konserwacje boisk i pozostałe wydatki – 35.917,91 zł.

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

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.710,00 zł,
– pozostałe wydatki – 52.766,22 zł.

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

6) utrzymanie boisko w sołectwach – 20.878,89 zł

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

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

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

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

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

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

4) utrzymanie placów zabaw w gminie – 160.829,46 zł, w ramach których środki przeznaczono na nadzór i utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na placach zabaw i siłowniach plenerowych w Międzyrzeczu, prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników. Ponadto wymieniono piasek w piaskownicach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt, wymieniono brakujące lub zdewastowane siedziska i łańcuchy, zamówiono wyeksploatowane części lub brakujące elementy urządzeń, zlecono wykonanie rocznej kontroli podstawowej placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz i sporządzenie protokołów z wykonanych przeglądów, wykonano tablice informacyjne na place zabaw i siłownie plenerowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) *WPF - Budowa skateparku w Międzyrzeczu etap I – 134.931,00 zł*

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na poczet zaliczki 10% dla Wykonawcy na roboty budowlane. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2)*Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – **33.577,99 zł**, z tego:
 - doposażenie i utrzymanie placu zabaw w sołectwie Kuligowo – 12.777,99 zł,
 - wykonanie monitoringu placu zabaw w sołectwie Nietoperek – 9.800,00 zł,
 - montaż wraz z obróbką brukarską ławek parkowych na terenie placu zabaw w Wyszanie – utwardzenie placu – 11.000,00 zł.

2.2. Wydatki niewygasające z roku 2023

Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr LXXIII/712/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Tabela 9 – Wykaz wydatków niewygasających

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w złotych
<i>Jednostka realizująca – Urząd Miejski w Międzyrzeczu</i>					
1	010	01008	4270	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	21.214,00
2	010	01008	4300	Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie gminy Międzyrzecz	30.873,00
3	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu	10.000,00
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz	10.000,00
5	600	60016	6050	Budowa obwodnicy Międzyrzecza – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej	124.476,00
6	600	60016	6050	Remont i przebudowa dróg gminnych Pniewo i Kuligowo	43.050,00
7	600	60016	6050	Wykonanie kompleksowej infrastruktury drogowej i wodnokanalizacyjnej obszaru osiedla Kasztelańskiego w Międzyrzeczu	63.960,00
8	600	60016	6050	Budowa drogi C.K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu	46.125,00
9	600	60095	6050	Budowa nowych wejść/zejść na most nad rzeką Obrą przy os. Kasztelańskim	74.300,00

10	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu OW Głębokie	159.900,00
11	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	3.450,00
12	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon Gorzyca	3.013,50
13	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Kursko	9.594,00
14	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Św. Wojciech	18.757,50
15	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobowicko	15.375,00
16	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzeczki Park Przemysłowy II”	24.600,00
17	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy z wykorzystaniem OZE oraz rozbudowa w zakresie reorganizacji wjazdu na potrzeby OSP Międzyrzecz - Obrzyce	251.222,00
18	801	80101	6050	SP 1 – wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	140.000,00
19	900	90001	6050	Przebudowa tłoczni ścieków na ul. Mieszka I wraz z budową odcinka kanalizacji do ulicy Młyńskiej - projekt	98.400,00
20	900	90004	4300	Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Międzyrzecz	35.900,00
21	900	90015	4270	Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów i dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2023 r.	41.646,00
22	900	90095	6050	Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	24.600,00
RAZEM:					1.250.456,00

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Dochody – 90002 §0490	7.879.410,00	7.660.421,37	97,22
90026 §0940	924,48	924,48	100,00
90026 §2990	25.342,34	25.342,34	100,00
Razem dochody	7.905.676,82	7.686.688,19	97,23
Przychody z 2022 r.	276.060,97	276.060,97	100,00
Razem dochody i przychody	8.181.737,79	7.962.749,16	97,32
Wydatki – 90002	8.181.737,79	6.835.191,17	83,54
Środki do wykorzystania w roku 2024		1.127.557,99	

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wraz z niewykorzystanymi środkami z roku 2023 przewyższyły wydatki o 1.127.557,99 zł i stanowią przychody roku 2024 przeznaczone na zadania gospodarowania odpadami.

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wykonanie badań morfologicznych – **6.537.911,23 zł**,

w ramach których środki wydatkowano na:

- odbiór i transport odpadów – 2.467.335,78 zł,
- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 313.318,20 zł,
- zagospodarowanie odpadów (CZG) – 3.757.137,25 zł,
- zakup naklejek z logo – 120,00 zł.

2) gospodarka odpadami – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **296.390,90 zł**

3) gospodarka odpadami – koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe – **889,04 zł**

4. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY

Tabela 10. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał podstawowy	Ilość udziałów w posiadaniu gminy	Wartość posiadanych udziałów	Udział Gminy %
1	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	34.946.000	69.892	34.946.000	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	7.863.000	15.726	7.863.000	100
3	Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	16.107.500	32.215	16.107.500	100
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	812.000	1.624	812.000	100
5	SIM „KZN – Zachodni” SP. Z O.O.	28.167.200	563.344	3.000.000	10,65

5. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **26.375.369,34zł**.

Do ewentualnej spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł.

Łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i prowizjami wyniosła **4.022.175,08 zł** (w tym rozchody – 2.658.280 zł, odsetki – 1.363.895,08 zł).

Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:

Tabela 11. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2022r.	Ostateczny termin spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	1.548.000,00	349.848,00	31.12.2024
2	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	3.000.000,00	480.000,00	31.12.2024
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 30.11.2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 18/5727	7.000.000,00	6.520.000,00	31.10.2030
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 16.10.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 19/4931	2.190.000,00	1.795.800,00	31.10.2028
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	2.321.721,34	271.721,34	31.12.2024
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 20.11.2023 r. nr P23016 – pożyczka inwestycyjna – termomodernizacja remizy OSP Międzyrzecz-Obrzyce	450.000,00	450.000,00	30.06.2029
7	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 10.09.2020r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/138/JST/POZ/20	5.100.000,00	4.488.000,00	30.11.2030
8	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 03.11.2021r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/113/JST/POZ/21	4.000.000,00	2.820.000,00	29.11.2030
9	Bank Spółdzielczy w Nowej Soli	Umowa z dnia 22.11.2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 200/2023	9.200.000,00	9.200.000,00	31.10.2034
			RAZEM	26.375.369,34	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 5.717.332,22 zł.

$$131.483.114,38\text{zł} - 125.765.782,16\text{zł} = 5.717.332,22\text{ zł}$$

Wynik dodatni spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jednocześnie wpływa pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz